



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
MADRID**

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y MEMORIA
DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS**

EJERCICIO 2014



ESTUDIO DE COSTES Y RENDIMIENTO
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DEMOSTRATIVA DEL GRADO EN QUE
SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA 2014

Dirección Económico-Financiera
Ayuntamiento de Alcobendas

MEMORIA DE INTERVENCION JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y DEMOSTRATIVA DEL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

1.- CONSIDERACIONES INICIALES

Este informe se elabora en cumplimiento del art. 211 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y demás entidades locales de ámbito superior a acompañar a su Cuenta General la siguiente memoria anexa.

Es necesario poner de manifiesto la gran dificultad que presenta una evaluación de costes por actividades de manera exhaustiva, ya que requiere el establecimiento de un sistema de contabilidad analítica que no ha sido desarrollado, en general, por las entidades locales. En 2014, esta valoración ha partido de la información suministrada por la clasificación por programas de gastos de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y los Patronatos Municipales del ejercicio 2014, siguiendo el orden establecido en la Orden EHA 2565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

2.- INFORMACIÓN CUANTITATIVA SOBRE EL COSTE DE LOS SERVICIOS

		PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE ESTIMADO	COSTE DEL SERVICIO
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	46.367.541,67	46.818.809,32	45.953.799,72	44.783.358,48
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	21.096.164,94	21.295.635,62	20.648.274,95	20.252.830,90
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	898.130,44	898.130,44	899.531,27	850.130,45

13000	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN DE SEGURID. CIUDADANA	61.227,54	61.227,54	61.227,54	61.227,54
13000	TRIENIOS - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	15.295,59	15.295,59	15.295,59	14.440,26
13000	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN SEGURIDAD	4.189,22	4.189,22	4.189,22	4.097,55
13000	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUD.	29.905,56	29.905,56	29.905,56	29.905,56
13000	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN SEGURIDAD	133.843,56	133.843,56	133.843,56	133.843,07
13000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN SEGURIDAD	73.850,68	73.850,68	74.648,88	74.634,14
13000	SUELDOS GRUPO A1 - SEGURIDAD	22.634,20	22.634,20	22.634,20	22.634,20
13305	SUELDOS GRUPO A1 - TRAFICO	19.312,78	19.312,78	19.312,78	19.312,78
13305	SUELDOS GRUPO A2 - TRAFICO	18.404,52	18.404,52	18.404,52	18.404,52
13305	SUELDOS GRUPO C1 - TRAFICO	38.204,34	38.204,34	31.858,93	27.538,81
13305	SUELDOS GRUPO C2 - TRAFICO	76.825,36	76.825,36	76.825,36	67.578,26
13305	SUELDOS GRUPO E - TRAFICO	10.937,58	10.937,58	10.937,58	10.878,82
13305	TRIENIOS - TRAFICO	28.229,49	28.229,49	26.811,81	24.222,57
13305	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - TRAFICO	6.792,10	6.792,10	7.221,24	6.420,52
13305	COMPLEMENTO DE DESTINO - TRAFICO	59.404,92	59.404,92	57.036,18	51.015,65
13305	COMPLEMENTO ESPECIFICO - TRAFICO	181.300,56	181.300,56	195.885,05	195.885,05
13305	SEGURIDAD SOCIAL - TRAFICO	117.772,44	117.772,44	113.493,27	88.091,15
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	14.647.808,04	14.579.652,85	14.093.362,57	13.804.750,77
13201	RETRIB. BÁSICAS PERS. DIRECTIVO - POLICÍA LOCAL	76.475,40	76.475,40	76.475,40	76.475,40
13201	SUELDOS GRUPO A1 - POLICIA LOCAL	42.610,40	42.610,40	43.113,18	43.113,18
13201	SUELDOS GRUPO A2 - POLICIA LOCAL	93.683,56	93.683,56	74.992,96	74.992,96
13201	SUELDOS GRUPO C1 - POLICIA LOCAL	201.992,32	201.992,32	186.465,24	181.547,43
13201	SUELDOS GRUPO C2 - POLICIA LOCAL	2.736.515,86	2.736.515,86	2.647.733,40	2.552.439,87
13201	TRIENIOS - POLICIA LOCAL	312.572,30	312.572,30	313.656,37	300.818,30
13201	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - POLICIA LOCAL	103.124,56	103.124,56	106.508,98	106.508,98
13201	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICIA LOCAL	1.043.902,28	1.043.902,28	1.000.724,10	948.838,10
13201	COMPLEMENTO ESPECIFICO - POLICIA LOCAL	5.172.874,44	5.172.874,44	5.026.584,73	5.026.584,73
13201	SEGURIDAD SOCIAL - POLICIA LOCAL	2.843.955,20	2.843.955,20	2.714.763,65	2.648.915,21
13201	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA L	14.000,00	14.000,00	8.877,91	8.876,83
13201	SUMINISTRO VESTUARIO - POLICIA LOCAL	154.245,00	154.245,00	159.724,29	158.045,83
13201	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL - POLICIA L	51.500,00	51.500,00	39.249,99	37.659,77
13201	TRIBUTOS ESTATALES - POLICIA LOCAL	3.500,00	3.500,00	1.062,16	1.062,16
13201	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - POLICIA LOCAL	4.000,00	4.000,00	284,22	284,22
13201	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	1.792.856,72	1.724.701,53	1.693.145,99	1.638.587,80
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2.306.290,31	2.573.916,18	2.420.692,01	2.364.716,61
13305	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL - TRAFICO	142.091,54	142.091,54	133.878,41	133.826,20
13305	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL - TRAFICO	150.000,00	219.528,34	227.741,47	221.359,91
13305	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA - TRÁFICO	213.322,20	213.322,20	213.247,51	208.322,44
13305	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIALBE	0,00	0,00	220,00	220,00

13305	SERVICIO DE GRUA - TRÁFICO	500.000,00	698.097,53	567.036,34	567.036,34
13305	SERVICIO DE O.R.A. - TRÁFICO	1.300.876,57	1.300.876,57	1.278.568,28	1.233.951,72
134	PROTECCIÓN CIVIL	165.335,35	165.335,35	156.089,90	154.633,87
13401	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	11.194,28	11.194,28	12.476,88	12.476,88
13401	TRIENIOS - PROTECCION CIVIL	1.501,56	1.501,56	1.501,56	1.501,56
13401	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - PROTECCION CIVIL	706,44	706,44	706,44	706,44
13401	COMPLEMENTO DE DESTINO - PROTECCION CIVIL	4.602,60	4.602,60	4.602,60	4.497,13
13401	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PROTECCION CIVIL	21.714,72	21.714,72	21.714,72	20.765,69
13401	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCION CIVIL	11.355,28	11.355,28	10.798,78	10.397,28
13401	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	7.500,00	7.500,00	6.941,11	6.941,11
13401	SUMINISTRO VESTUARIO - PROTECCION CIVIL	11.000,00	11.000,00	10.283,63	10.283,63
13401	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PROTEC. CIVIL	13.000,00	13.000,00	7.828,95	7.828,95
13401	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000,00	9.000,00	7.915,13	7.915,13
13401	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13401	OTROS GASTOS DIVERSOS - PROTEC. CIVIL	5.500,00	5.500,00	3.297,62	3.297,62
13401	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PROTECCIÓN CIVIL	15.000,00	15.000,00	14.762,01	14.762,01
13401	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD	51.460,47	51.460,47	51.460,47	51.460,44
135	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.078.600,80	3.078.600,80	3.078.599,20	3.078.599,20
13500	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL. Tasa de bomberos	3.078.600,80	3.078.600,80	3.078.599,20	3.078.599,20
15	VIVIENDA Y URBANISMO	6.720.224,15	6.950.345,19	6.637.565,08	6.537.114,90
150	Administración General de Vivienda y Urbanismo	3.598.216,77	3.635.930,45	3.378.410,43	3.287.689,82
15106	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICENCIAS	28.400,73	28.400,73	28.400,73	28.400,73
15105	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	31.453,37	31.453,37	31.453,37	31.324,01
15106	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO- LICENCIAS	58.634,83	58.634,83	58.634,83	58.634,83
15105	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO - URBANISMO	63.404,59	63.404,59	63.404,59	63.404,59
15106		38.625,56	38.625,56	38.625,56	38.625,56
15105	SUELDOS GRUPO A1 OBRAS MUNICIPALES	41.761,62	41.761,62	27.557,42	27.557,42
15105	SUELDOS GRUPO A1 - URBANISMO	140.705,28	140.705,28	140.705,28	139.183,87
15106	SUELDOS GRUPO A2 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	156.586,08	156.586,08	139.262,26	136.538,77
15105	SUELDOS GRUPO A2 - OBRAS MUNICIPALES	72.395,12	72.395,12	72.483,23	72.434,62
15106	SUELDOS GRUPO C1 LICENCIAS Y DISCIPLINA	53.071,28	53.071,28	53.071,28	53.071,28
15105	SUELDOS GRUPO C1 - OBRAS MUNICIPALES	26.428,36	26.428,36	26.429,23	26.429,23
15105	SUELDOS GRUPO C1 - URBANISMO	26.724,12	26.724,12	26.724,12	26.724,12
15106	SUELDOS GRUPO C2 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	110.716,84	110.716,84	110.350,88	104.776,49
15105	SUELDOS GRUPO C2 - OBRAS MUNICIPALES	32.848,20	32.848,20	30.080,43	27.798,25
15105	SUELDOS GRUPO C2 - URBANISMO	55.246,20	55.246,20	58.652,68	54.980,41
15106	TRIENIOS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	56.729,93	55.326,57	56.077,35	54.455,14

15105	TRIENIOS - OBRAS MUNICIPALES	31.120,95	31.120,95	26.915,33	26.694,60
15105	TRIENIOS - URBANISMO	26.506,28	26.506,28	29.314,03	29.314,03
15106	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - LICENCIAS Y DISCIPL	7.064,40	6.405,06	6.663,87	6.583,06
15105	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - OBRAS MUNICIPALES	2.943,50	2.943,50	2.747,23	2.643,41
15105	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - URBANISMO	1.766,10	1.766,10	1.927,53	1.927,53
15106	COMPLEMENTO DE DESTINO - LICENCIAS Y DISCIPLINA	137.212,98	137.212,98	127.535,58	124.582,76
15105	COMPLEMENTO DE DESTINO - OBRAS MUNICIPALES	68.252,52	68.252,52	60.668,12	60.240,77
15105	COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO	80.719,80	80.719,80	81.858,50	80.194,93
15106	COMPLEMENTO ESPECIFICO - LICENCIAS Y DISCIPLINA	405.270,48	405.270,48	386.687,56	386.491,78
15105	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OBRAS MUNICIPALES	217.030,44	217.030,44	190.158,36	188.740,92
15105	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	268.910,88	268.910,88	272.571,04	271.447,16
15106	SEGURIDAD SOCIAL - LICENCIAS Y DISCIPLINA	291.883,01	291.883,01	263.344,38	262.921,77
15105	SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS MUNICIPALES	117.904,08	117.904,08	109.354,68	109.354,68
15105	SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO	172.159,51	172.159,51	169.254,06	169.254,06
15105	EDIF Y OTRAS CONSTRUCC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	50.000,00	50.000,00	33.823,11	29.241,70
15105	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	508,50	508,50	571,19	571,19
15105	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS - URBANISMO	86.688,00	86.688,00	13.077,49	13.075,51
15105	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS- URBANIS	279.874,94	267.763,90	300.300,83	300.300,83
15105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - URBANISMO	147.929,94	133.422,04	137.171,67	137.171,67
15105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS MUNICIPALES	150.000,00	150.000,00	145.524,63	107.214,82
15105	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	6,00	59.180,84	41.666,36	20.021,68
15106	CANONES - LICENCIAS Y DISCIPLINA	3.281,35	3.281,35	1.966,25	1.966,25
15106	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - LICENCIAS Y DISCIPL	7.445,00	7.445,00	6.174,91	6.174,91
15106	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	6,00	6,00	0,00	0,00
15106	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	50.000,00	57.220,48	7.220,48	7.220,48
155	VÍAS PÚBLICAS	3.122.007,38	3.314.414,74	3.259.154,65	3.249.425,08
15500	SUELDOS GRUPO A2 - VIAS PUBLICAS	104.741,06	104.741,06	104.741,06	104.531,91
15500	SUELDOS GRUPO C1 - VIAS PUBLICAS	64.822,66	64.822,66	61.318,59	61.318,59
15500	SUELDOS GRUPO C2 - VIAS PUBLICAS	55.380,98	55.380,98	55.148,39	53.713,47
15500	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	33.372,93	33.372,93	33.068,79	32.755,31
15500	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - VIAS PUBLICAS	3.767,68	3.767,68	4.506,18	4.439,08
15500	COMPLEMENTO DE DESTINO - VIAS PUBLICAS	86.723,04	86.723,04	85.271,63	84.641,07
15500	COMPLEMENTO ESPECIFICO - VIAS PUBLICAS	250.407,84	250.407,84	247.688,15	247.688,15
15500	SEGURIDAD SOCIAL - VIAS PUBLICAS	171.249,29	171.249,29	174.026,71	174.026,71
15500	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.280.335,90	2.293.900,36	2.275.955,69	2.268.993,96
15500	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES - VÍAS	50.000,00	228.219,05	196.235,61	196.151,56
15500	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. VIAS PUBLICAS	21.200,00	21.200,00	20.570,00	20.570,00
15500	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS	6,00	629,85	623,85	595,27
16	BIENESTAR COMUNITARIO	12.973.221,96	12.994.897,89	13.241.099,90	12.600.531,90
162	RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS	5.468.693,50	5.471.949,50	5.710.790,31	5.392.888,15

16200	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- MEDIO AMBIENTE	6,00	3.262,00	3.256,00	3.256,00
16200	TASA MANCOMUNIDAD NORTE. TRATAMIENTO RESIDUOS	647.580,00	647.580,00	629.616,12	629.616,12
16300	TASA COMUNIDAD DE MADRID RESIDUOS SOLIDOS RECOGIDA DE BASURAS	0,00	0,00	256.810,69	256.810,69
		4.821.107,50	4.821.107,50	4.821.107,50	4.503.205,34
163	LIMPIEZA RED VIARIA	4.821.113,50	4.833.821,75	5.090.626,44	4.896.879,99
16300	TASA COMUNIDAD DE MADRID RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	256.810,69	256.810,69
16300	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MEDIO AMBIENTE	6,00	12.714,25	12.708,25	12.708,24
16300	LIMPIEZA Y ASEO - MEDIO AMBIENTE	4.821.107,50	4.821.107,50	4.821.107,50	4.627.361,06
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	68.020,73	68.020,73	44.328,75	40.520,17
	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUNICIPAL	68.020,73	68.020,73	44.328,75	40.520,17
165	ALUMBRADO PÚBLICO	2.615.394,23	2.621.105,91	2.395.354,40	2.270.243,59
16500	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	556.078,52	561.790,20	551.826,93	551.826,90
16500	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	264.473,11	264.473,11	262.082,11	260.778,06
16500	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIEMTO	1.608.420,33	1.608.420,33	1.441.628,66	1.317.821,93
16500	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	186.422,27	186.422,27	139.816,70	139.816,70
17	MEDIO AMBIENTE	5.577.930,62	5.577.930,62	5.426.859,79	5.392.880,78
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	732.600,46	732.600,46	732.080,95	713.003,34
17100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	28.921,47	28.921,47	28.921,47	28.921,47
17100	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	53.484,67	53.484,67	53.484,67	53.484,67
17100	SUELDOS GRUPO A2 - MEDIO AMBIENTE	68.276,64	68.276,64	68.276,64	63.419,87
17100	SUELDOS GRUPO C1 - MEDIO AMBIENTE	39.226,46	39.226,46	40.147,59	40.147,59
17100	SUELDOS GRUPO C2 - MEDIO AMBIENTE	78.612,84	78.612,84	78.612,84	77.601,34
17100	TRIENIOS - MEDIO AMBIENTE	26.078,87	26.078,87	26.294,64	25.139,69
17100	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - MEDIO AMBIENTE	5.137,44	5.137,44	6.545,78	6.545,78
17100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MEDIO AMBIENTE	71.249,04	71.249,04	70.999,01	67.038,49
17100	COMPLEMENTO ESPECIFICO - MEDIO AMBIENTE	205.862,64	205.862,64	212.994,72	212.994,72
17100	SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO AMBIENTE	155.750,39	155.750,39	145.803,59	137.709,72
171	PARQUES Y JARDINES	4.815.330,16	4.815.330,16	4.694.778,84	4.679.877,44
17100	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES - MEDIO AMBIENTE	4.399.407,64	4.311.884,21	4.022.656,33	4.008.483,32
17100	SUMINISTRO DE AGUA REICLADA Y DE RIEGO	309.978,35	392.746,48	569.377,42	569.199,09
17100	SUMINISTRO DE PLANTAS - MEDIO AMBIENTE	22.250,00	22.250,00	22.202,64	22.202,64
17100	OTROS GASTOS DIVERSOS - MEDIO AMBIENTE	25.551,20	25.551,20	13.938,77	13.938,77
17100	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PATRIMONIO VERDE	58.136,97	62.892,27	66.603,68	66.053,62
17100	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MEDIO AMBIENTE	6,00	6,00	0,00	0,00

172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
17200	3.6 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MEDIO AMBIENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
17200	3.6 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

		PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE ESTIMADO	COSTE DEL SERVICIO
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	13.567.404,31	13.690.477,81	12.017.386,75	11.976.714,52
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	11.927.309,09	11.989.880,05	10.632.784,71	10.628.410,95
230	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. PBS	2.502.641,16	2.565.212,12	2.221.480,10	2.221.480,10
230	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. DIRECTIVO	80.238,48	82.985,54	82.985,52	82.985,52
230	OTRAS REMUNERACIONES P. DIRECTIVO	8.478,20	5.731,14	0,00	0,00
230	RETRS. BÁSICAS P. FUNCIONARIO	0,00	0,00	494,82	494,82
230	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	1.129,31	1.129,31
230	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C2.	0,00	0,00	13.789,31	13.789,31
230	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO TRIENIOS.	0,00	0,00	3.247,13	3.247,13
230	OTRAS RETRS. BÁSICAS P. FUNCIONARIO	0,00	0,00	381,60	381,60
230	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO COMPLEMENTO DESTINO.	0,00	0,00	6.721,40	6.721,40
230	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	22.562,87	22.562,87
230	RETRS. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	599.843,18	602.590,24	540.449,34	540.449,34
230	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
230	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES.	41.655,94	38.908,88	3.897,87	3.897,87
230	RETRS. 0	7.059,00	7.059,00	1.049,17	1.049,17
230	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	0,00	107.618,18	97.679,68	97.679,68
230	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	256,53	256,53
230	SEGURIDAD SOCIAL.	191.522,62	191.522,62	173.547,39	173.547,39
230	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL.	216.546,68	108.928,50	114.725,70	114.725,70
230	MTTO. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	130.260,94	132.398,02	128.179,11	128.179,11
230	MTTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	107.282,91	107.282,91	96.291,15	96.291,15
230	MTTO. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	305,10	305,10	466,22	466,22
230	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	0,00	0,00	1.969,38	1.969,38
230	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	104,00	104,00	0,00	0,00
230	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	250,00	250,00	95,93	95,93
230	MATERIAL TÉCNICO	155,00	155,00	133,20	133,20

230	SMTRO. DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	331.000,00	331.000,00	239.893,57	239.893,57
230	SMTRO. DE AGUA.	16.950,00	16.950,00	18.146,76	18.146,76
230	SMTRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.564,29	1.564,29	1.259,76	1.259,76
230	SMTRO. DE VESTUARIO.	37,63	37,63	40,00	40,00
230	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	50,85	50,85	36,78	36,78
230	COMUNICACIONES POSTALES.	10.170,00	10.170,00	5.360,96	5.360,96
230	INFORMÁTICAS.	1.017,00	1.017,00	6,12	6,12
230	SEGUROS DE VEHÍCULOS	963,70	963,70	349,98	349,98
230	SEGUROS OTROS RIESGOS	1.158,38	1.158,38	1.168,35	1.168,35
230	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	566,87	566,87	501,73	501,73
230	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.500,00	1.500,00	884,44	884,44
230	OTROS GASTOS DIVERSOS.	25.959,00	25.959,00	31.598,14	31.598,14
230	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	355.772,69	355.772,69	346.326,57	346.326,57
230	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.135,70	10.135,70	7.191,80	7.191,80
230	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	42.714,00	42.714,00	41.538,00	41.538,00
230	OTRAS INDEMNIZACIONES (CONSEJO RECTOR)	46.500,00	46.500,00	42.000,00	42.000,00
230	GASTOS IMPREVISTOS (FONDO DE CONTINGENCIA)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
230	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	10.107,89	10.107,89
230	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	0,00	0,00	4.983,00	4.983,00
230	ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES DE CARACTER EXTRAORDINARIO (DESHAUCIOS)	50.000,00	110.000,00	55.346,13	55.346,13
230	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	66.074,00	66.074,00	39.653,48	39.653,48
230	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CRUZ ROJA	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00
230	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APAMA	35.530,00	35.530,00	35.530,00	35.530,00
230	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACAA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
230	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.600,00	11.033,88	11.029,01	11.029,01
230	PRÉSTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	18.000,00	18.000,00	2.800,00	2.800,00
231	ACCIÓN SOCIAL. PBS	4.716.184,38	4.716.184,38	4.121.067,58	4.116.693,82
231	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	3.371,80	3.371,80
231	RETRS. BÁSICAS P. FUNCIONARIO	0,00	0,00	16.460,99	16.460,99
231	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	3.330,55	3.330,55
231	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO TRIENIOS.	0,00	0,00	4.252,24	4.252,24
231	OTRAS RETRS. BÁSICAS P. FUNCIONARIO	0,00	0,00	206,28	206,28
231	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO COMPLEMENTO DESTINO.	0,00	0,00	8.585,53	8.585,53
231	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	22.659,35	22.659,35
231	RETRS. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.348.063,03	1.348.063,03	1.243.246,93	1.243.246,93
231	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
231	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES.	133.473,50	133.473,50	17.432,33	17.432,33
231	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL NUEVAS CONTRATACIONES	105.324,74	138.264,94	140.263,75	140.263,75
231	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	1.853,46	1.853,46
231	SEGURIDAD SOCIAL.	419.019,37	429.807,28	408.516,55	408.516,55
231	ARRDAMNTO. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	61.750,00	61.750,00	48.700,30	48.700,30
231	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	540,00	540,00	0,00	0,00

231	MATERIAL TÉCNICO	1.500,00	1.500,00	960,45	960,45
231	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	4.500,00	4.500,00	3.392,04	3.392,04
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	600,00	600,00	243,09	243,09
231	OTROS GASTOS DIVERSOS.	13.635,00	13.635,00	7.686,34	7.686,34
231	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	731.124,00	687.395,89	584.475,62	584.475,62
231	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.106.920,00	1.106.920,00	850.700,60	850.700,60
231	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	43.080,00	43.080,00	9.332,44	9.332,44
231	COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 0,7	744.654,74	744.654,74	745.396,94	741.023,18
232	PROMOCIÓN SOCIAL. PBS	1.073.972,86	1.073.972,86	914.376,15	914.376,15
232	RETRS. BÁSICAS P. EVENTUAL DE CONFIANZA	47.427,24	47.427,24	0,00	0,00
232	OTRAS RETRS. P. EVENTUAL CONFIANZA	3.435,00	3.435,00	0,00	0,00
232	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	3.292,60	3.292,60
232	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	1.115,16	1.115,16
232	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO TRIENIOS.	0,00	0,00	760,80	760,80
232	OTRAS RETRS. BÁSICAS P. FUNCIONARIO	0,00	0,00	42,05	42,05
232	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO COMPLEMENTO DESTINO.	0,00	0,00	1.523,02	1.523,02
232	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	4.017,35	4.017,35
232	RETRS. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	409.961,27	409.961,27	400.275,61	400.275,61
232	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00	500,00	0,00	0,00
232	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES.	31.214,23	31.214,23	5.352,82	5.352,82
232	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL NUEVAS CONTRATACIONES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
232	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	196,02	196,02
232	SEGURIDAD SOCIAL.	142.360,69	142.360,69	120.284,06	120.284,06
232	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.051,00	3.051,00	1.913,33	1.913,33
232	MATERIAL TÉCNICO	8.974,53	8.974,53	4.085,21	4.085,21
232	TRANSPORTES EMPRESAS PRIVADAS	1.990,27	1.990,27	1.727,13	1.727,13
232	OTROS GASTOS DIVERSOS.	508,50	508,50	478,82	478,82
232	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	157.997,00	157.997,00	144.187,61	144.187,61
232	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	256.053,13	256.053,13	219.124,56	219.124,56
232	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
232	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES. PBS	3.634.510,69	3.634.510,69	3.375.860,88	3.375.860,88
233	RETRS. BÁSICAS P. EVENTUAL DE CONFIANZA	0,00	0,00	42.549,84	42.549,84
233	RETRS. BÁSICAS P. FUNCIONARIO	12.906,52	12.906,52	22.768,35	22.768,35
233	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C2.	0,00	0,00	5.726,84	5.726,84
233	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO TRIENIOS.	5.354,58	5.354,58	6.707,04	6.707,04
233	OTRAS RETRS. BÁSICAS P. FUNCIONARIO	0,00	0,00	425,02	425,02
233	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO COMPLEMENTO DESTINO.	8.160,88	8.160,88	10.396,28	10.396,28
233	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.210,92	32.210,92	36.431,57	36.431,57
233	RETRS. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	908.327,76	908.327,76	904.218,56	904.218,56
233	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

233	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES.	71.713,89	71.713,89	18.523,28	18.523,28
233	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL	27.490,12	27.490,12	27.490,08	27.490,08
233	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00	500,00	0,00	0,00
233	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES	3.534,90	3.534,90	400,00	400,00
233	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL NUEVAS CONTRATACIONES	58.595,07	58.595,07	135.382,24	135.382,24
233	PRODUCTIVIDAD.	4.355,20	4.355,20	3.189,13	3.189,13
233	SEGURIDAD SOCIAL.	336.041,07	336.041,07	370.619,04	370.619,04
233	MTTO. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.091,00	1.091,00	748,81	748,81
233	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	25.000,00	25.000,00	19.043,33	19.043,33
233	MATERIAL TÉCNICO	8.000,00	8.000,00	2.790,94	2.790,94
233	SMTRO. DE GAS.	3.700,00	3.700,00	1.866,75	1.866,75
233	SMTRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00	1.500,00	575,57	575,57
233	SMTRO. DE VESTUARIO.	4.000,00	4.000,00	1.393,48	1.393,48
233	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	160,00	160,00	0,00	0,00
233	TRANSPORTES EMPRESAS PRIVADAS	185.218,20	185.218,20	159.009,74	159.009,74
233	SEGUROS DE VEHÍCULOS	3.862,80	3.862,80	1.745,00	1.745,00
233	OTROS GASTOS DIVERSOS.	10.000,00	10.000,00	4.620,39	4.620,39
233	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	36.480,05	36.480,05	35.518,06	35.518,06
233	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.364.017,37	1.364.017,37	1.109.957,58	1.109.957,58
234	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL	119.953,43	119.953,43	119.910,05	119.910,05
234	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL HORAS EXTRAORDINARIAS	200,00	200,00	0,00	0,00
234	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES	11.701,59	11.701,59	2.049,30	2.049,30
234	SEGURIDAD SOCIAL.	37.439,27	37.439,27	38.790,46	38.790,46
234	MATERIAL TÉCNICO	451,07	451,07	0,00	0,00
234	SEGUROS OTROS RIESGOS	350,00	350,00	0,00	0,00
234	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	351.195,00	351.195,00	293.014,15	293.014,15
24	FOMENTO DEL EMPLEO	1.640.095,22	1.700.597,76	1.384.602,04	1.348.303,57
241	FOMENTO DEL EMPLEO	1.640.095,22	1.700.597,76	1.384.602,04	1.348.303,57
24105	SUELDOS GRUPO A1 - DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	170.468,36	170.468,36	168.749,66	168.749,66
24105	SUELDOS GRUPO C2 - DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	55.246,22	55.246,22	53.758,23	53.758,23
24105	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	11.998,66	11.998,66	11.998,66	11.844,01
24105	TRIENIOS - DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	32.942,16	32.942,16	33.479,53	32.808,68
24105	TRIENIOS - DISTRITO EMPRESARIAL	500,52	500,52	500,52	491,28
24105	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DESARROLLO ECONÓMICO	1.379,28	1.379,28	2.911,75	2.900,18
24105	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	240,00	240,00	231,56
24105	COMPLEMENTO DE DESTINO - DESARROLLO ECONÓMICO	83.447,16	83.447,16	85.938,40	83.372,40
24105	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO EMPRESARIAL	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.635,60
24105	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DESARROLLO ECONÓMICO	226.907,64	226.907,64	230.563,75	227.068,64
24105	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DISTRITO EMPRESARIAL	16.983,00	16.983,00	17.252,15	17.252,15
24105	OTRAS RETRIBUCIONES P. LABORAL - INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	4.6 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.559,14	43.559,14	43.559,14	42.994,56

24105	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL -. ADLs	0,00	0,00	0,00	0,00
24105	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	90.000,00	154.959,54	66.266,62	60.690,24
24101	4.6 SEGURIDAD SOCIAL	13.855,64	13.855,64	13.855,68	13.855,68
24105	SEGURIDAD SOCIAL - DES EC Y EMPLEO	150.140,96	152.833,39	146.031,38	146.031,38
24105	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO EMPRESARIAL	8.841,33	8.841,33	8.911,21	8.911,21
24104	EMPLEATE. ALCOBENDAS FUNCIONA. OTROS GASTOS DIVERS	14.860,66	20.717,86	900,00	900,00
24104	EMPLEATE. ALCOBENDAS FUNCIONA. OTROS GASTOS DIVERS	0,00	782,14	0,00	0,00
24106	PROGRAMA CRECE-OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	50.000,00	67.226,33	64.032,82
24109	PROGRAMA EMPLEATE. OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.000,00	5.225,00	5.225,00
24110	PROGRAMA EMPRENDE. OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.000,00	57,16	0,00
24100	4.5 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	7.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
24102	4.1 - 4.3 - 4.4 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
24104	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. EST. Y TRABAJOS TÉC.	133.086,07	178.909,34	65.940,66	65.936,96
24104	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. EST. Y TRABAJOS TÉC.	0,00	7.004,53	0,00	0,00
24105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - EMPLEO	52.500,00	52.500,00	50.247,07	50.247,07
24105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	2.823,90	0,00	0,00
24107	PROGRAMA FORMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.000,00	32.000,00	16.760,00	16.060,00
24108	PROGRAMA SUMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.500,00	7.500,00	16.595,15	16.189,80
24109	PROGRAMA EMPLEATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	5.000,00	574,75	574,75
24110	PROGRAMA EMPRENDE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	8.000,00	7.702,00	7.702,00
24100	7.4 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EMPLEO	35.000,00	35.000,00	34.421,60	32.861,60
24102	4.7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EMPLEO	170.000,00	70.000,00	68.396,16	68.396,16
24105	E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES	62.648,00	62.648,00	62.648,00	46.986,00
24105	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	107.000,00	107.000,00	81.991,48	81.991,48
24102	4.2 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
24104	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. TRANSF.A FAM.E INST.	55.492,94	69.812,47	17.162,52	15.604,47

		PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE ESTIMADO	COSTE DEL SERVICIO
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	52.677.342,44	53.724.364,56	49.697.628,13	48.963.286,25
31	SANIDAD	2.094.927,69	2.114.796,59	1.923.457,80	1.921.984,44
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD				
313	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	2.094.927,69	2.114.796,59	1.923.457,80	1.921.984,44

31300	SUELDOS GRUPO A1 - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	18.818,98	18.818,98	18.818,98	18.818,98
31300	SUELDOS GRUPO C1 - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	12.798,10	12.798,10	12.798,10	12.295,90
31300	TRIENIOS -	7.595,69	7.595,69	7.595,69	7.525,94
31300	TRIENIOS - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	5.017,60	5.017,60	5.017,60	4.868,91
31300	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	892,50	892,50	1.245,72	1.185,59
31300	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SALUD Y BIENESTAR S.	353,22	353,22	353,22	329,62
31300	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.084,08	19.084,08	19.084,08	18.763,40
31300	COMPLEMENTO DE DESTINO - SALUD	11.463,00	11.463,00	11.463,00	11.114,69
31300	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.540,28	68.540,28	69.571,74	69.571,74
31300	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	30.866,52	30.866,52	31.756,07	31.756,07
31300	SEGURIDAD SOCIAL	43.081,22	43.081,22	43.937,53	43.937,53
31300	SEGURIDAD SOCIAL - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	19.837,62	19.837,62	20.345,20	20.345,20
	Acciones públicas relativas a la salud. PBS				
313	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	6.851,29	6.851,29
313	RETRS. BÁSICAS P. FUNCIONARIO	0,00	0,00	1.446,50	1.446,50
313	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	2.220,84	2.220,84
313	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C2.	0,00	0,00	760,48	760,48
313	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO TRIENIOS.	0,00	0,00	2.242,39	2.242,39
313	OTRAS RETRS. BÁSICAS P. FUNCIONARIO	0,00	0,00	100,92	100,92
313	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO COMPLEMENTO DESTINO.	0,00	0,00	3.856,05	3.856,05
313	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	14.563,62	14.563,62
313	RETRS. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	961.100,33	961.100,33	878.169,69	878.169,69
313	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00	500,00	0,00	0,00
313	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES.	54.561,70	54.561,70	3.520,00	3.520,00
313	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL	117.368,94	117.368,94	100.568,50	100.568,50
313	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00	500,00	0,00	0,00
313	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES	9.010,46	9.010,46	4.044,04	4.044,04
313	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL NUEVAS CONTRATACIONES	43.000,00	43.000,00	57.792,78	57.792,78
313	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	900,00	900,00
313	SEGURIDAD SOCIAL.	305.082,61	305.082,61	271.226,66	271.226,66
313	MTTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.614,00	10.614,00	7.896,59	7.896,59
313	MTTO. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.236,00	2.236,00	576,69	576,69
313	MATERIAL TÉCNICO	51.568,00	51.568,00	49.678,42	49.678,42
313	SMTRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	660,20	660,20	276,21	276,21
313	SMTRO. DE VESTUARIO.	800,00	800,00	0,00	0,00
313	SMTRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	102,54	102,54	109,48	109,48
313	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	556,80	556,80	577,04	577,04
313	SEGUROS DE VEHÍCULOS	2.388,41	2.388,41	1.399,99	1.399,99
313	SEGUROS OTROS RIESGOS	700,00	700,00	0,00	0,00
313	OTROS GASTOS DIVERSOS.	11.081,18	11.081,18	10.404,85	10.404,85
313	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	68.745,00	68.745,00	53.960,16	53.960,16
313	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	57.061,12	108.998,02	95.145,02	95.145,02
313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	118.873,59	118.873,59	112.882,66	112.882,66

313	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	8.000,00	8.000,00	300,00	300,00
32	EDUCACIÓN	14.715.018,16	15.742.171,38	14.884.760,90	14.190.048,52
321	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA. PSC	3.311.584,48	3.311.584,48	3.146.020,08	3.146.020,08
321	SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00	0,00	11.705,33	11.705,33
321	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	3.720,05	3.720,05
321	SUELDOS DEL GRUPO E.	0,00	0,00	883,65	883,65
321	TRIENIOS.	0,00	0,00	3.026,74	3.026,74
321	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	131,93	131,93
321	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00	0,00	6.119,30	6.119,30
321	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	17.097,44	17.097,44
321	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO	1.735.988,00	1.735.988,00	1.630.503,04	1.630.503,04
321	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	300,00	300,00	0,00	0,00
321	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	139.108,00	139.108,00	27.985,37	27.985,37
321	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	160.000,00	160.000,00	176.056,59	176.056,59
321	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	3.002,94	3.002,94
321	SEGURIDAD SOCIAL.	577.791,00	577.791,00	583.580,45	583.580,45
321	MTTO. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	26.917,00	26.917,00	33.513,19	33.513,19
321	MTTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	41.483,00	41.483,00	40.056,12	40.056,12
321	MTTO. DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.200,00	2.200,00	2.238,75	2.238,75
321	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.600,00	2.600,00	673,99	673,99
321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.400,00	1.400,00	726,94	726,94
321	MATERIAL TECNICO	12.900,00	12.900,00	10.739,31	10.739,31
321	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	26.645,69	26.645,69	26.150,42	26.150,42
321	SUMINISTRO DE AGUA.	10.520,00	10.520,00	12.991,96	12.991,96
321	SUMINISTRO DE GAS.	23.522,79	23.522,79	22.521,54	22.521,54
321	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.000,00	11.000,00	9.580,90	9.580,90
321	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	11.815,00	11.815,00	6.253,37	6.253,37
321	STRO. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	296.000,00	296.000,00	292.986,34	292.986,34
321	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	740,00	740,00	343,71	343,71
321	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.700,00	8.700,00	7.348,27	7.348,27
321	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	74.904,00	74.904,00	75.417,74	75.417,74
321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	147.050,00	147.050,00	140.664,70	140.664,70
323	PROMOCIÓN EDUCATIVA. PSC	4.405.648,25	4.900.251,47	4.586.766,50	4.586.766,50
323	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	24.630,94	24.630,94
323	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	2.364,83	2.364,83
323	SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00	0,00	2.873,77	2.873,77
323	TRIENIOS.	0,00	0,00	6.417,37	6.417,37
323	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	245,24	245,24
323	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00	0,00	10.918,73	10.918,73

323	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	25.020,87	25.020,87
323	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO	2.411.301,00	2.411.301,00	2.232.671,10	2.232.671,10
323	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	2.100,00	2.100,00	503,09	503,09
323	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	174.561,00	174.561,00	83.731,13	83.731,13
323	RETRS. BASICAS P. LABORAL TEMPORAL	73.220,00	73.220,00	73.608,83	73.608,83
323	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	4.047,00	4.047,00	3.264,65	3.264,65
323	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	195.713,00	195.713,00	148.440,88	148.440,88
323	OTRO PERSONAL.	0,00	376.458,80	336.582,39	336.582,39
323	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	5.377,90	5.377,90
323	SEGURIDAD SOCIAL.	703.418,00	768.226,74	799.967,90	799.967,90
323	ARRDAMNTO. DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	10.000,00	10.000,00	813,43	813,43
323	MTTO. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.789,00	25.789,00	24.313,65	24.313,65
323	MTTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	182.443,00	182.443,00	204.423,76	204.423,76
323	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.950,00	1.950,00	1.003,72	1.003,72
323	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.440,00	3.440,00	1.963,59	1.963,59
323	MATERIAL TECNICO CASAS DE OFICIO	0,00	53.335,68	50.154,37	50.154,37
323	MATERIAL TECNICO	16.500,00	16.500,00	7.322,77	7.322,77
323	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	34.778,12	34.778,12	33.330,31	33.330,31
323	SUMINISTRO DE AGUA.	10.760,97	10.760,97	10.301,93	10.301,93
323	SUMINISTRO DE GAS.	15.412,16	15.412,16	14.215,27	14.215,27
323	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00	15.000,00	15.861,06	15.861,06
323	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
323	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	500,00	0,00	0,00
323	TRANSPORTES EMPRESAS PRIVADAS	7.500,00	7.500,00	6.545,41	6.545,41
323	PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00	1.000,00	1.583,10	1.583,10
323	OTROS GASTOS DIVERSOS.	525,00	525,00	579,21	579,21
323	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	238.931,00	238.931,00	232.210,45	232.210,45
323	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	300,00	300,00	1.554,27	1.554,27
323	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	273.659,00	273.659,00	219.039,70	219.039,70
323	INTERESES DE DEMORA.	0,00	0,00	1.466,72	1.466,72
323	TRANSF. CTES. A EMP. PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	1.300,00	1.300,00	1.964,16	1.964,16
324	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. AYTO	6.997.785,43	7.530.335,43	7.151.974,32	6.457.261,94
32405	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	55.632,51	55.632,51	56.744,12	42.072,90
32405	SUELDOS GRUPO A2 - EDUCACION	57.751,17	57.751,17	57.019,28	56.131,42
32405	SUELDOS GRUPO C2 - EDUCACION	28.014,14	28.014,14	26.675,33	26.675,33
32405	SUELDOS GRUPO E - EDUCACION	152.743,20	152.743,20	152.743,20	151.594,11
32405	TRIENIOS - EDUCACION	43.769,16	43.769,16	43.807,72	37.856,27
32405	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - EDUCACION	15.432,26	15.432,26	16.591,30	16.441,45
32405	COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACION	102.075,38	102.075,38	100.413,66	94.076,40
32405	COMPLEMENTO ESPECIFICO - EDUCACION	319.567,00	319.567,00	310.298,72	310.298,72
32405	SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACION	219.185,72	219.185,72	213.476,75	213.476,75
32405	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	387.523,30	387.523,30	383.913,69	383.913,67

32405	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	4.500,00	4.500,00	1.869,28	1.869,28
32405	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT	282.006,20	282.006,20	278.708,16	278.708,08
32405	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	1.180,23	1.180,23
32405	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	302.259,27	302.259,27	280.211,35	261.194,44
32405	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	72.101,45	72.101,45	72.101,45	72.098,79
32405	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	227.023,46	227.023,46	238.156,44	215.038,66
32405	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS - EDUCACIÓN	730,00	730,00	715,00	715,00
32405	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	2.500,00	2.500,00	2.175,50	2.175,50
32405	OTROS GASTOS DIVERSOS - EDUCACION	15.000,00	15.000,00	32.732,92	30.332,92
32405	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	1.526.450,18	1.526.450,18	1.498.407,22	1.476.298,78
32405	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - EDUCACIÓN	326.419,51	326.419,51	294.580,42	292.733,61
32405	TRANSPORTE ESCOLAR	324.033,90	324.033,90	316.000,00	243.824,33
	Servicios complementarios de educación. PSC				
324	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	3.538,43	3.538,43
324	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	1.114,44	1.114,44
324	TRIVENIOS.	0,00	0,00	941,74	941,74
324	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	70,51	70,51
324	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00	0,00	1.925,71	1.925,71
324	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	4.661,45	4.661,45
324	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO	619.629,00	619.629,00	513.829,36	513.829,36
324	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	500,00	500,00	0,00	0,00
324	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	44.214,00	44.214,00	11.179,66	11.179,66
324	RETRS. BASICAS P. LABORAL TEMPORAL	49.043,00	49.043,00	48.506,21	48.506,21
324	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	200,00	200,00	0,00	0,00
324	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	1.208,00	1.208,00	296,94	296,94
324	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	17.852,00	17.852,00	32.506,14	32.506,14
324	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	145,95	145,95
324	SEGURIDAD SOCIAL.	190.842,00	190.842,00	187.130,02	187.130,02
324	MTTO. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	850,00	850,00	397,95	397,95
324	MTTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	5.000,00	4.211,61	4.211,61
324	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00	863,97	863,97
324	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.316,00	1.316,00	407,62	407,62
324	MATERIAL TECNICO	4.850,00	4.850,00	2.208,81	2.208,81
324	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.336,81	6.336,81	5.391,01	5.391,01
324	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	15.943,00	15.943,00	16.122,21	16.122,21
324	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.750,00	6.750,00	4.462,58	4.462,58
324	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.	965.533,81	965.533,81	839.912,32	839.912,32
33	CULTURA	16.157.775,66	16.157.775,66	14.990.846,04	14.952.689,90
331	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA. PSC	3.127.277,00	3.127.277,00	2.746.136,07	2.736.546,82
331	RETRIBUCIONES BÁSICAS, P. DIRECTIVO	96.326,00	99.073,06	99.072,60	99.072,60
331	OTRAS REMUNERACIONES, P. DIRECTIVO	8.988,00	6.240,94	0,00	0,00

331	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	3.795,68	3.795,68
331	SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00	0,00	1.480,41	1.480,41
331	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	5.575,98	5.575,98
331	SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00	0,00	6.666,32	6.666,32
331	TRINIENOS.	0,00	0,00	3.097,27	3.097,27
331	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	628,80	628,80
331	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00	0,00	6.660,18	6.660,18
331	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	22.035,16	22.035,16
331	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO	1.553.773,00	1.562.014,18	1.411.748,75	1.411.748,75
331	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	6.902,00	6.902,00	3.480,52	3.480,52
331	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	113.103,00	104.861,82	2.206,03	2.206,03
331	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	176.161,00	176.161,00	109.493,14	109.493,14
331	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	0,00	260.195,96	230.485,32	230.485,32
331	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
331	GRATIFICACIONES.	0,00	0,00	191,51	191,51
331	SEGURIDAD SOCIAL.	497.402,00	497.402,00	466.192,37	466.192,37
331	ACCIÓN SOCIAL.	503.688,00	243.492,04	256.340,75	256.340,75
331	ARRDAMNTO. DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	16.000,00	16.000,00	16.956,67	16.956,67
331	MTTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	0,00	0,00	162,14	162,14
331	MTTO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.050,00	10.050,00	18.947,36	9.358,11
331	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00	3.000,00	2.186,51	2.186,51
331	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	415,00	415,00	1.025,17	1.025,17
331	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00	2.500,00	1.405,03	1.405,03
331	COMUNICACIONES POSTALES.	13.000,00	13.000,00	7.309,47	7.309,47
331	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
331	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	13.000,00	13.000,00	3.379,19	3.379,19
331	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
331	OTROS GASTOS DIVERSOS.	18.100,00	18.100,00	4.572,83	4.572,83
331	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	21.419,00	21.419,00	6.394,86	6.394,86
331	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
331	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONSEJO RECTOR	42.200,00	42.200,00	42.000,00	42.000,00
331	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00	10.758,02	10.758,02
331	INTERESES DE DEMORA.	0,00	0,00	88,03	88,03
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. PSC	2.372.764,25	2.372.764,25	2.165.044,56	2.165.044,56
332	SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00	0,00	1.418,93	1.418,93
332	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	2.233,82	2.233,82
332	SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00	0,00	958,97	958,97
332	TRINIENOS.	0,00	0,00	826,67	826,67
332	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	105,80	105,80
332	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00	0,00	1.719,56	1.719,56
332	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	4.469,68	4.469,68
332	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO	887.385,00	887.385,00	808.650,10	808.650,10

332	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	500,00	500,00	0,00	0,00
332	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	101.330,00	101.330,00	41.202,43	41.202,43
332	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	90.001,00	90.001,00	104.096,96	104.096,96
332	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	2.777,17	2.777,17
332	SEGURIDAD SOCIAL.	294.901,00	294.901,00	267.980,25	267.980,25
332	MTTO. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.253,00	10.253,00	12.501,94	12.501,94
332	MTTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	91.872,00	91.872,00	95.378,71	95.378,71
332	MTTO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	11.600,00	11.600,00	11.531,30	11.531,30
332	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00	914,93	914,93
332	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	55.000,00	55.000,00	80.082,44	80.082,44
332	MATERIAL TECNICO	10.284,00	10.284,00	11.054,78	11.054,78
332	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	90.000,00	90.000,00	76.623,82	76.623,82
332	SUMINISTRO DE AGUA.	5.700,00	5.700,00	4.898,42	4.898,42
332	SUMINISTRO DE GAS.	18.776,25	18.776,25	19.392,43	19.392,43
332	PROGRAMACIÓN CULTURAL	23.380,00	23.380,00	26.338,43	26.338,43
332	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	122.939,00	122.939,00	124.262,26	124.262,26
332	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.900,00	15.900,00	7.930,43	7.930,43
332	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	530.943,00	530.943,00	442.194,33	442.194,33
332	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	11.000,00	11.000,00	15.500,00	15.500,00
333	MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. PSC	1.736.807,00	1.736.807,00	1.642.546,20	1.642.546,20
333	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	1.115,16	1.115,16
333	SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00	0,00	1.942,82	1.942,82
333	TRIENIOS.	0,00	0,00	449,50	449,50
333	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	181,94	181,94
333	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00	0,00	1.083,37	1.083,37
333	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	3.405,27	3.405,27
333	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO	332.470,00	332.470,00	313.020,67	313.020,67
333	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	1.000,00	1.000,00	1.670,23	1.670,23
333	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	26.147,00	26.147,00	4.416,37	4.416,37
333	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	10.000,00	10.000,00	34.579,87	34.579,87
333	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	154,44	154,44
333	SEGURIDAD SOCIAL.	108.591,00	108.591,00	119.550,38	119.550,38
333	ARRDAMNTO. DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
333	MTTO. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	11.544,00	11.544,00	11.850,83	11.850,83
333	MTTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	137.516,00	137.516,00	178.136,28	178.136,28
333	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00	587,69	587,69
333	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00	300,00	0,00	0,00
333	MATERIAL TECNICO	12.000,00	12.000,00	4.074,41	4.074,41
333	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	180.000,00	180.000,00	124.042,81	124.042,81
333	SUMINISTRO DE AGUA.	6.874,00	6.874,00	5.006,06	5.006,06
333	SUMINISTRO DE GAS.	30.752,00	30.752,00	27.313,08	27.313,08
333	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	440,00	440,00	440,00	440,00

333	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	4.000,00	4.572,00	4.572,00
333	TRANSPORTES EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	15.136,63	15.136,63
333	PRIMAS DE SEGUROS.	20.200,00	20.200,00	5.250,36	5.250,36
333	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.300,00	5.300,00	2.352,97	2.352,97
333	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	52.650,00	52.650,00	59.014,92	59.014,92
333	PROGRAMACIÓN CULTURAL	272.036,00	272.036,00	229.920,60	229.920,60
333	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	178.900,00	178.900,00	179.129,02	179.129,02
333	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	284.087,00	284.087,00	314.148,52	314.148,52
333	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
334	PROMOCIÓN CULTURAL	1.571.751,00	1.571.751,00	1.480.006,27	1.480.006,27
334	SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00	0,00	895,29	895,29
334	SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00	0,00	948,44	948,44
334	TRIENIOS.	0,00	0,00	268,82	268,82
334	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	67,28	67,28
334	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00	0,00	551,78	551,78
334	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	2.905,16	2.905,16
334	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO	401.925,00	401.925,00	357.313,37	357.313,37
334	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	1.500,00	1.500,00	179,45	179,45
334	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	20.538,00	20.538,00	8.493,74	8.493,74
334	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	18.090,00	18.090,00	0,00	0,00
334	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	522,87	522,87
334	SEGURIDAD SOCIAL.	124.640,00	124.640,00	117.411,22	117.411,22
334	ARRDAMNTO. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	780,00	780,00	152,46	152,46
334	MTTO. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	48.228,00	48.228,00	58.863,27	58.863,27
334	MTTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	129.144,00	129.144,00	133.005,20	133.005,20
334	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00	702,71	702,71
334	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00	200,00	97,80	97,80
334	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	201.731,00	201.731,00	180.456,94	180.456,94
334	SUMINISTRO DE AGUA.	12.000,00	12.000,00	16.199,82	16.199,82
334	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	513,00	513,00	0,00	0,00
334	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,00	150,00	116,05	116,05
334	PROGRAMACIÓN CULTURAL	30.200,00	30.200,00	24.656,15	24.656,15
334	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	16.000,00	16.000,00	7.263,22	7.263,22
334	OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.770,00	2.770,00	5.439,12	5.439,12
334	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	188.675,00	188.675,00	196.640,04	196.640,04
334	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	229.307,00	229.307,00	239.192,79	239.192,79
334	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (FESTEJOS)	74.360,00	74.360,00	59.432,72	59.432,72
334	TRANSFERENCIAS VIRGEN DE LA PAZ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
334	TRANSFERENCIAS CTES. CASAS REGIONALES	50.000,00	50.000,00	48.230,56	48.230,56
335	ARTES ESCÉNICAS	1.802.849,19	1.802.849,19	1.690.306,14	1.690.306,14

335	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	1.688,93	1.688,93
335	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	2.360,04	2.360,04
335	TRIENIOS.	0,00	0,00	703,63	703,63
335	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00	0,00	1.487,61	1.487,61
335	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	4.317,80	4.317,80
335	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO	546.369,00	546.369,00	540.883,34	540.883,34
335	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	6.000,00	6.000,00	12.442,23	12.442,23
335	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	68.702,00	68.702,00	39.573,80	39.573,80
335	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	2.000,00	2.000,00	4.224,63	4.224,63
335	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	1.301,08	1.301,08
335	GRATIFICACIONES.	0,00	0,00	77,47	77,47
335	SEGURIDAD SOCIAL.	173.948,00	173.948,00	171.797,69	171.797,69
335	MTTO. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	7.216,00	7.216,00	7.576,50	7.576,50
335	MTTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	60.522,00	60.522,00	67.814,63	67.814,63
335	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	950,00	950,00	876,79	876,79
335	MATERIAL TECNICO	1.900,00	1.900,00	2.445,69	2.445,69
335	SUMINISTRO DE AGUA.	2.785,00	2.785,00	3.299,34	3.299,34
335	SUMINISTRO DE GAS.	25.037,19	25.037,19	14.256,04	14.256,04
335	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
335	TRANSPORTES EMPRESAS PRIVADAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
335	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	26.848,00	26.848,00	22.408,79	22.408,79
335	PROGRAMACIÓN CULTURAL	440.169,00	440.169,00	471.849,81	471.849,81
335	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	160.000,00	160.000,00	126.400,00	126.400,00
335	OTROS GASTOS DIVERSOS.	1.600,00	1.600,00	1.256,42	1.256,42
335	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	50.087,00	50.087,00	41.126,00	41.126,00
335	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	174.127,00	174.127,00	112.161,55	112.161,55
335	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	50.989,00	50.989,00	35.676,33	35.676,33
337	OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.418.118,22	2.418.118,22	2.235.186,86	2.235.186,86
337	SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00	0,00	2.816,51	2.816,51
337	SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00	0,00	961,33	961,33
337	TRIENIOS.	0,00	0,00	606,11	606,11
337	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	71,71	71,71
337	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00	0,00	1.397,83	1.397,83
337	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	2.603,87	2.603,87
337	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO	591.488,00	591.488,00	554.709,03	554.709,03
337	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	500,00	500,00	0,00	0,00
337	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	49.358,00	49.358,00	17.603,22	17.603,22
337	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	195.000,00	195.000,00	218.085,90	218.085,90
337	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	1.327,68	1.327,68
337	SEGURIDAD SOCIAL.	223.395,00	223.395,00	262.519,76	262.519,76
337	MTTO. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.793,00	5.793,00	6.006,44	6.006,44
337	MTTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	31.944,00	31.944,00	23.747,44	23.747,44

337	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00	389,04	389,04
337	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	1.000,00	421,65	421,65
337	MATERIAL TECNICO	12.500,00	12.500,00	9.416,03	9.416,03
337	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.644,30	24.644,30	17.187,35	17.187,35
337	SUMINISTRO DE AGUA.	1.584,92	1.584,92	2.483,77	2.483,77
337	STRO. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	115.000,00	115.000,00	125.628,86	125.628,86
337	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	100,00	9,65	9,65
337	TRANSPORTES EMPRESAS PRIVADAS	41.000,00	41.000,00	49.535,50	49.535,50
337	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00	4.000,00	297,95	297,95
337	PROGRAMACIÓN CULTURAL	213.699,00	213.699,00	166.514,13	166.514,13
337	OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	2.000,00	1.610,00	1.610,00
337	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	77.269,00	77.269,00	64.648,81	64.648,81
337	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
337	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	734.611,00	734.611,00	631.053,37	631.053,37
337	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
337	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.282,00	1.282,00	0,00	0,00
337	DIFERENCIAS DE CAMBIO.	0,00	0,00	337,04	337,04
337	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	20.000,00	20.000,00	14.896,88	14.896,88
337	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	66.300,00	66.300,00	58.300,00	58.300,00
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.525.223,00	1.525.223,00	1.469.677,98	1.441.111,09
338	SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00	0,00	1.424,57	1.424,57
338	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	1.114,63	1.114,63
338	SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00	0,00	2.871,81	2.871,81
338	TRIENIOS.	0,00	0,00	847,36	847,36
338	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	247,04	247,04
338	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00	0,00	1.802,86	1.802,86
338	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	6.551,31	6.551,31
338	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO	580.751,00	580.751,00	544.818,33	544.818,33
338	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	3.000,00	3.000,00	2.991,79	2.991,79
338	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	57.573,00	57.573,00	45.137,16	45.137,16
338	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
338	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	3.281,65	3.281,65
338	SEGURIDAD SOCIAL.	207.202,00	207.202,00	207.234,32	207.234,32
338	ARRDAMNTO. DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	15.780,00	15.780,00	16.173,36	16.173,36
338	MTTO. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	7.000,00	7.000,00	90,75	90,75
338	MTTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	16.042,00	16.042,00	16.018,95	16.018,95
338	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	1.000,00	324,67	324,67
338	MATERIAL TECNICO	6.000,00	6.000,00	12.762,73	12.762,73
338	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00	2.000,00	933,98	933,98
338	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	715,00	715,00	715,00	715,00
338	TRANSPORTES EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	4.992,11	4.992,11
338	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	17.000,00	17.000,00	10.142,12	10.142,12

338	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	530.160,00	530.160,00	512.797,63	484.230,74
338	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	65.000,00	65.000,00	76.403,85	76.403,85
339	COMUNICACIÓN EXTERNA	1.602.986,00	1.602.986,00	1.561.941,96	1.561.941,96
339	RETRIBUCIONES BÁSICAS, P. DIRECTIVO	71.637,00	74.384,06	74.384,04	74.384,04
339	OTRAS REMUNERACIONES, P. DIRECTIVO	7.864,00	5.116,94	0,00	0,00
339	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	5.072,97	5.072,97
339	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	3.340,54	3.340,54
339	SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00	0,00	1.929,97	1.929,97
339	TRIENIOS.	0,00	0,00	1.938,24	1.938,24
339	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	151,38	151,38
339	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00	0,00	3.706,03	3.706,03
339	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	10.423,98	10.423,98
339	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO	608.239,00	608.239,00	577.781,75	577.781,75
339	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	5.000,00	5.000,00	2.203,54	2.203,54
339	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	43.427,00	43.427,00	0,00	0,00
339	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
339	RETRS. P. LABORAL TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	26.753,40	26.753,40
339	SEGURIDAD SOCIAL.	184.289,00	184.289,00	197.123,72	197.123,72
339	MTTO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	14.500,00	14.500,00	385,99	385,99
339	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00	500,00	42,79	42,79
339	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00	6.000,00	3.700,69	3.700,69
339	MATERIAL TECNICO	2.000,00	2.000,00	1.092,87	1.092,87
339	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	386.500,00	386.500,00	498.914,81	498.914,81
339	OTROS GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	1.000,00	703,53	703,53
339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	33.000,00	33.000,00	8.244,16	8.244,16
339	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	189.030,00	189.030,00	144.047,56	144.047,56
34	DEPORTE	19.709.620,93	19.709.620,93	17.898.563,39	17.898.563,39
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE. PMD	165.356,56	165.356,56	154.308,31	154.308,31
340	RETRS. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	5.944,59	85.971,00	85.971,00
340	OTRAS RETRS. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	85.971,04	0,00	0,00
340	RETRS. BÁSICAS P. EVENTUAL DE CONFIANZA	83.223,98	0,00	0,00	0,00
340	OTRAS RETRS. P. EVENTUAL DE CONFIANZA.	8.691,65	0,00	0,00	0,00
340	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL GRUPO C2. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	966,04	966,04
340	TRIENIOS. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	161,10	161,10
340	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	58,87	58,87
340	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	394,79	394,79
340	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.315,38	1.315,38
340	RETRS. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40.251,70	40.251,70	33.694,10	33.694,10
340	HORAS EXTRAORDINARIAS P.LABORAL FIJO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

340	OTRAS RETRS. P.LABORAL FIJO	705,46	705,46	0,00	0,00
340	RETRS. P. LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	2.245,90	2.245,90	0,00	0,00
340	SEGURIDAD SOCIAL.	28.237,87	28.237,87	24.924,11	24.924,11
340	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	236,11	236,11
340	INTERESES DE DEMORA.	0,00	0,00	6.586,81	6.586,81
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. PMD	1.419.667,51	1.419.667,51	1.383.907,15	1.383.907,15
341	SUELDOS DEL GRUPO A1. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.642,79	1.642,79
341	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL GRUPO C2. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.913,18	1.913,18
341	TRIENIOS. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	674,86	674,86
341	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	147,85	147,85
341	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.229,49	1.229,49
341	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	3.418,74	3.418,74
341	RETRS. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	478.749,75	478.749,75	456.691,09	456.691,09
341	HORAS EXTRAORDINARIAS P.LABORAL FIJO	0,00	0,00	176,74	176,74
341	OTRAS RETRS. P.LABORAL FIJO	25.184,80	25.184,80	9.747,54	9.747,54
341	RETRS. P. LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	1.000,00	1.000,00	2.377,54	2.377,54
341	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	463,32	463,32
341	SEGURIDAD SOCIAL.	126.815,62	126.815,62	128.036,70	128.036,70
341	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.130,01	2.130,01	0,00	0,00
341	MATERIAL TÉCNICO	10.224,04	10.224,04	4.994,20	4.994,20
341	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.668,03	7.668,03	1.244,14	1.244,14
341	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	29.522,35	29.522,35	14.265,59	14.265,59
341	OTROS GASTOS DIVERSOS.	39.308,10	39.308,10	41.793,35	41.793,35
341	ARBITRAJES DEPORTIVOS	58.962,15	58.962,15	56.640,61	56.640,61
341	CONTRATOS EVENTOS DEPORTIVOS	200.775,92	200.775,92	219.112,87	219.112,87
341	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	11.759,02	11.759,02	12.995,00	12.995,00
341	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	302.962,27	302.962,27	301.777,35	301.777,35
341	APORTACION A FUNDAL	124.605,45	124.605,45	124.564,20	124.564,20
342	INSTALACIONES DEPORTVAS	16.212.374,99	16.212.374,99	14.678.695,80	14.678.695,80
342	SUELDOS DEL GRUPO A1. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	8.151,86	8.151,86
342	SUELDOS DEL GRUPO C1. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	13.362,44	13.362,44
342	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL GRUPO C2. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	8.283,67	8.283,67
342	SUELDOS DEL GRUPO E. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	3.699,21	3.699,21
342	TRIENIOS. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	5.437,31	5.437,31
342	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.202,11	1.202,11
342	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	11.995,02	11.995,02
342	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS	0,00	0,00	43.149,35	43.149,35
342	RETRS. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.433.866,19	4.436.613,25	3.998.619,42	3.998.619,42
342	HORAS EXTRAORDINARIAS P.LABORAL FIJO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
342	OTRAS RETRS. P.LABORAL FIJO	534.426,13	531.679,07	220.269,14	220.269,14

342	RETRS. P. LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	184.855,42	184.855,42	164.600,28	164.600,28
342	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	0,00	123.488,60	110.081,06	110.081,06
342	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	5.396,62	5.396,62
342	SEGURIDAD SOCIAL.	1.419.879,67	1.419.879,67	1.358.445,62	1.358.445,62
342	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL.	249.165,25	125.676,65	132.713,17	132.713,17
342	ARRDAMNTO. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	45.976,94	45.976,94	10.923,76	10.923,76
342	ARRDAMNTO. DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	24.113,24	24.113,24	11.571,60	11.571,60
342	MTTO. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	540.486,65	540.486,65	742.880,77	742.880,77
342	MTTO. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.236.423,69	1.236.423,69	1.209.342,03	1.209.342,03
342	MTTO. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (BARRIOS)	125.529,03	125.529,03	102.338,55	102.338,55
342	MTTO. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE(SEG. E HIGIENE)	10.326,28	10.326,28	6.075,73	6.075,73
342	MTTO. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.475,15	3.475,15	3.697,57	3.697,57
342	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	212,26	212,26	169,11	169,11
342	MATERIAL TÉCNICO	86.972,80	86.972,80	85.520,90	85.520,90
342	ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00	0,00	1.165.547,29	1.165.547,29
342	SMTRO. DE AGUA.	81.733,83	81.733,83	104.126,49	104.126,49
342	GAS.	0,00	0,00	930.070,42	930.070,42
342	SMTRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	83.478,27	83.478,27	94.788,04	94.788,04
342	SMTRO. DE VESTUARIO.	41.833,16	41.833,16	426,06	426,06
342	SMTRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	44.985,77	44.985,77	44.381,05	44.381,05
342	SMTRO. DE ENERGIA ELÉCTRICA	1.147.002,95	1.147.002,95	0,00	0,00
342	SMTRO. DE ENERGIA ELÉCTRICA (BARRIOS)	131.473,97	131.473,97	0,00	0,00
342	SMTRO. DE GAS	1.421.830,33	1.421.830,33	0,00	0,00
342	COMUNICACIONES POSTALES.	6.816,02	6.816,02	2.895,96	2.895,96
342	TRANSPORTES EMPRESAS PRIVADAS	4.600,82	4.600,82	6.737,40	6.737,40
342	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
342	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	15.714,15	15.714,15	14.020,44	14.020,44
342	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.057,39	1.057,39	417,05	417,05
342	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	579,02	579,02	0,00	0,00
342	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.260,02	4.260,02	1.268,12	1.268,12
342	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.500,00	2.500,00	822,43	822,43
342	OTROS GASTOS DIVERSOS.	53.620,17	53.620,17	44.835,00	44.835,00
342	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	43.508,25	43.508,25	5.906,63	5.906,63
342	CONSULTORÍAS TÉCNICAS	11.757,64	11.757,64	5.660,00	5.660,00
342	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	1.811.921,22	1.811.921,22	1.788.009,51	1.788.009,51
342	JARDINERÍA	312.665,39	312.665,39	324.747,99	324.747,99
342	CONTRATOS COGESTIÓN INSTALACIONES	309.639,04	309.639,04	294.198,01	294.198,01
342	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.660.282,60	1.660.282,60	1.500.414,57	1.500.414,57
342	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	21.798,67	21.798,67	20.917,66	20.917,66
342	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00
342	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
342	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUNALES Y CONSEJO RECTOR	44.221,61	44.221,61	38.150,00	38.150,00
342	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00	50.000,00	30.609,38	30.609,38

343	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.912.221,87	1.912.221,87	1.681.652,13	1.681.652,13
343	RETRS. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	357.872,48	357.872,48	296.841,79	296.841,79
343	OTRAS RETRS. P.LABORAL FIJO	22.481,29	22.481,29	8.125,24	8.125,24
343	RETRS. P. LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	5.000,00	5.000,00	5.666,36	5.666,36
343	SEGURIDAD SOCIAL.	98.479,33	98.479,33	92.625,01	92.625,01
343	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	298,20	298,20	0,00	0,00
343	MATERIAL TÉCNICO	5.112,02	5.112,02	1.630,22	1.630,22
343	SMTRO. DE VESTUARIO.	1.368,07	1.368,07	56,96	56,96
343	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.639,95	16.639,95	11.928,00	11.928,00
343	SMTRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.137,61	7.137,61	0,00	0,00
343	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	673.151,23	673.151,23	647.174,36	647.174,36
343	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	724.681,69	724.681,69	617.604,19	617.604,19

		PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE ESTIMADO	COSTE DEL SERVICIO
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.187.801,54	1.187.801,54	999.143,22	998.578,68
44	TRANSPORTE PÚBLICO	661.865,00	661.865,00	541.583,53	541.583,53
441	PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	661.865,00	661.865,00	541.583,53	541.583,53
44100	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	623.865,00	623.865,00	509.883,53	509.883,53
44100	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO - VÍAS PÚBLIC.	38.000,00	38.000,00	31.700,00	31.700,00
46	INVESTIAGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	154.214,78	154.214,78	148.282,54	147.718,00
462	INVESTIAGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS	154.214,78	154.214,78	148.282,54	147.718,00
46200	1.4 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.559,14	43.559,14	43.559,10	42.994,56
46200	1.4 SEGURIDAD SOCIAL	13.855,64	13.855,64	13.855,68	13.855,68
46200	1.2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	1.2 OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	1.2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	1.1, 1.3, TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INNOVACION	96.800,00	96.800,00	90.867,76	90.867,76

49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	371.721,76	371.721,76	309.277,15	309.277,15
493	OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	371.721,76	371.721,76	309.277,15	309.277,15
493	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	1.680,76	1.680,76
493	SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00	0,00	2.216,46	2.216,46
493	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C2.	0,00	0,00	950,02	950,02
493	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO TRIENIOS.	0,00	0,00	808,90	808,90
493	OTRAS RETRS. BÁSICAS P. FUNCIONARIO	0,00	0,00	122,17	122,17
493	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO COMPLEMENTO DESTINO.	0,00	0,00	1.677,51	1.677,51
493	RETRS. BASICAS P. FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00	0,00	4.436,55	4.436,55
493	RETRS. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	205.108,70	205.108,70	189.211,87	189.211,87
493	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00	500,00	0,00	0,00
493	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES.	14.800,80	14.800,80	1.104,84	1.104,84
493	RETRS. BÁSICAS P. LABORAL EVENTUAL NUEVAS CONTRATACIONES	32.710,00	32.710,00	10.398,30	10.398,30
493	PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	71,28	71,28
493	SEGURIDAD SOCIAL.	68.498,35	68.498,35	66.749,34	66.749,34
493	MTTO. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	512,71	512,71	540,65	540,65
493	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	50,00	50,00	0,00	0,00
493	MATERIAL TÉCNICO	102,54	102,54	3.482,14	3.482,14
493	SMTRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.025,42	1.025,42	508,88	508,88
493	SEGUROS DE VEHÍCULOS	2.635,48	2.635,48	1.275,00	1.275,00
493	OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.563,56	2.563,56	63,00	63,00
493	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.174,35	2.174,35	1.041,85	1.041,85
493	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	41.039,85	41.039,85	22.937,63	22.937,63

		PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE ESTIMADO	COSTE DEL SERVICIO
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	31.085.154,29	31.047.621,11	29.113.732,89	27.553.146,26
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.370.106,73	5.217.727,36	4.976.721,64	4.807.832,44
912	ORGANOS DE GOBIERNO	5.370.106,73	5.217.727,36	4.976.721,64	4.807.832,44
91210	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	1.568.557,20	1.568.557,20	1.568.557,20	1.505.557,24
91203	RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO-DELEG. DEPORT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

91203	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	49.365,96	49.365,96	49.365,96	49.365,96
91203	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO - DELEGACIÓN	49.702,66	49.702,66	49.702,66	49.702,66
91203	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL - DELEG. MEDIO AMBIENTE	42.549,78	42.549,78	42.549,78	42.549,78
91203	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DELEGACIÓN	45.296,86	45.296,86	45.296,86	45.296,86
91210	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - CORPORACION	324.159,50	324.159,50	316.566,31	316.566,31
91210	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - GABINETE	89.440,05	89.440,05	63.918,26	63.918,26
91203	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN DE DEPORTES	18.722,66	18.722,66	18.722,66	18.722,66
91210	SUELDOS GRUPO A1 - GABINETE	20.646,86	20.646,86	20.646,86	20.646,86
91210	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	43.132,92	43.132,92	43.132,92	42.345,85
91203	SUELDOS GRUPO A2.- DELEGACIÓN CULTURA Y JUVENTUD	16.282,54	16.282,54	16.282,54	16.282,54
91210	SUELDOS GRUPO A2 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	17.691,76	17.691,76	17.691,76	17.691,76
91203	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACION ECONOMÍA	13.504,92	13.504,92	13.504,92	13.302,92
91203	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACIÓN PROMOCIÓN ECONOMICA	12.690,82	12.690,82	12.690,82	12.690,82
91203	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	13.250,40	13.250,40	13.250,40	11.893,02
91210	SUELDOS GRUPO C1 - GABINETE	12.690,82	12.690,82	13.048,17	9.409,86
91203	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN PROMOCIÓN ECONOMICA	11.998,66	11.998,66	11.998,66	11.998,66
91203	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG. SECR., PLANIF. Y CALIDA	11.998,66	11.998,66	11.998,66	11.998,66
91203	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN URBANISMO	23.737,82	23.737,82	23.737,82	23.138,57
91203	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN MEDIO AMBIENTE	11.998,66	11.998,66	11.998,66	10.355,56
91203	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	22.514,84	22.514,84	22.514,84	22.000,64
91203	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN CULTURA Y JUVENTUD	11.998,66	11.998,66	11.998,66	11.998,66
91203	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA	23.447,26	23.447,26	23.167,15	23.133,27
91203	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE NMIGRACIÓN	11.998,66	11.998,66	11.998,66	11.998,66
91203	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN INNOVACIÓN TÉNOLOGICA	11.998,66	11.998,66	11.998,66	11.998,66
91210	SUELDOS GRUPO C2 - GABINETE	71.736,76	71.736,76	70.800,43	70.800,43
91210	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.448,60	1.198,50
91210	SUELDOS GRUPO C2 - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	33.417,42	33.417,42	33.417,42	33.120,10
91203	TRIENIOS - DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA,	1.001,04	1.001,04	1.001,04	1.001,04
91203	TRIENIOS - DELEGACIÓN URBANISMO	1.501,56	1.501,56	1.501,56	1.429,96
91203	TRIENIOS - DELEG.ACIÓN MEDIO AMBIENTE, MANTENIMTO.	2.127,21	2.127,21	2.127,21	1.720,91
91203	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE DEPORTES	1.847,52	1.847,52	5.893,62	4.008,63
91203	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	7.232,66	7.232,66	7.232,66	6.778,32
91203	TRIENIOS - DELEGACION DE CULTURA Y JUVENTUD	661,28	661,28	661,28	641,10
91203	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE FAMILIA	3.753,90	3.753,90	3.192,20	3.162,07
91203	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	500,52	500,52	500,52	500,52
91203	TRIENIOS - DELEGACIÓN	1.127,94	1.127,94	1.127,94	1.127,94
91203	TRIENIOS - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TENOLÓGICA	2.002,08	2.002,08	2.002,08	1.987,16
91203	TRIENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA - CONTRATACIÓN	500,52	500,52	500,52	500,52
91210	TRIENIOS - GABINETE	8.917,22	8.917,22	8.794,87	8.370,08
91210	TRIENIOS - COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	500,52	71,60
91210	TRIENIOS - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	12.222,38	12.222,38	12.347,51	12.110,15
91203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN	235,48	235,48	470,96	470,96
91203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN URBANISMO	235,48	235,48	706,44	672,80
91203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN	0,00	890,00	890,00	661,87

91203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
91203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN DE EDUCAC	1.530,62	1.530,62	2.143,29	2.107,97
91203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEG CULTURA Y JUVE	0,00	320,00	320,00	302,19
91203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS- DELEGACIÓN DE FAMILIA	824,18	824,18	1.509,29	1.451,01
91203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN	0,00	240,00	240,00	235,48
91203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN	0,00	715,00	715,00	712,74
91203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN INNOVAC.	0,00	850,00	935,19	935,19
91203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGAC. ECONOMÍA	0,00	240,00	240,00	235,48
91210	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - GABINETE	2.354,80	2.354,80	2.628,83	2.423,47
91210	TRIENIOS - COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	117,74	33,64
91210	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - OFICINA JUNTA DE GOB	1.177,40	1.177,40	1.232,86	1.223,39
91203	COMPLEMENTO DE DESTINO- DELEG. PROMOCIÓN ECONÓMICA	10.417,44	10.417,44	9.474,96	9.474,96
91203	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN URBANISMO	8.397,60	8.397,60	8.397,60	8.002,81
91203	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN MEDIO AMBTE.	4.737,48	4.737,48	4.737,48	3.654,99
91203	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN DE DEPORTES	6.995,04	6.995,04	6.995,04	6.995,04
91203	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	12.359,76	12.359,76	12.359,76	11.166,27
91203	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEG CULTURA Y JUVENTUD	11.294,40	11.294,40	11.294,40	11.294,40
91203	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN DE FAMILIA	8.397,60	8.397,60	8.397,60	8.346,76
91203	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48
91203	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48
91203	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN INNOVACIÓN T.	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48
91203	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGAC. DE ECONOMÍA	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48
91210	COMPLEMENTO DE DESTINO - GABINETE	38.712,84	38.712,84	37.323,01	35.166,93
91210	COMPLEMENTO DESTINO - COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.660,12	610,02
91210	COMPLEMENTO DE DESTINO - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO	39.362,16	39.362,16	39.362,16	38.715,33
91203	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA	31.633,44	31.633,44	29.081,40	29.081,40
91203	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN URBANISMO	33.486,36	33.486,36	34.585,64	34.585,64
91203	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN MEDIO AMBTE.	16.983,00	16.983,00	22.983,00	20.304,80
91203	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE DEPORTES	17.277,00	17.277,00	17.277,00	17.277,00
91203	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	42.379,68	42.379,68	49.879,68	46.133,13
91203	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG CULTURA Y JUVENTUD	30.682,20	30.682,20	30.682,89	30.682,79
91203	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE FAMILIA	31.743,00	31.743,00	30.062,36	29.856,27
91203	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	16.983,00	16.983,00	16.983,00	16.983,00
91203	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN	16.983,00	16.983,00	16.983,00	16.983,00
91203	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TEC	16.983,00	16.983,00	16.983,60	16.983,60
91203	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG. DE ECONOMÍA	16.983,00	16.983,00	16.983,00	16.047,89
91210	COMPLEMENTO ESPECIFICO - GABINETE	146.226,48	146.226,48	149.432,37	149.432,37
91210	COMPLEMENTO ESPECIFICO - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.760,00	2.460,00
91210	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO	121.709,04	121.709,04	123.689,54	123.689,54
91202	9.1 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	48.559,14	48.559,14	48.559,14	47.794,04
91202	9.1 SEGURIDAD SOCIAL	13.855,64	13.855,64	13.855,68	13.855,68
91203	SEGURIDAD SOCIAL -DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA	34.768,59	34.768,59	32.049,51	32.049,51
91203	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN URBANISMO	16.977,17	16.977,17	16.977,17	16.628,70
91203	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN MEDIO AMBIENTE	23.019,24	23.019,24	23.019,24	17.939,63

91203	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE DEPORTES	14.087,28	14.087,28	10.877,33	10.877,28
91203	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	26.173,02	26.173,02	26.173,02	23.668,56
91203	SEGURIDAD SOCIAL - DELEG CULTURA Y JUVENTUD	18.793,50	18.793,50	20.094,31	20.094,31
91203	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE FAMILIA	19.995,03	19.995,03	19.274,47	18.924,78
91203	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	22.700,80	22.700,80	22.927,21	22.927,21
91203	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN	8.908,55	8.908,55	9.268,22	9.268,22
91203	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓG.	11.908,78	11.908,78	12.290,84	12.290,84
91203	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE ECONOMÍA	15.520,01	15.520,01	25.203,33	23.189,08
91210	SEGURIDAD SOCIAL - GABINETE	108.053,96	108.053,96	96.690,49	84.015,89
91210	SEGURIDAD SOCIAL - CORPORACION	428.296,11	428.296,11	423.625,78	396.937,46
91210	SEGURIDAD SOCIAL - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	62.782,14	62.782,14	63.264,92	63.264,92
91210	MUTUALIDAD - MUFACE - CORPORACION	3.042,46	3.042,46	3.042,46	0,00
91210	SEGUROS - CORPORACION	9.669,51	9.669,51	9.731,12	9.731,12
91210	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - GABINETE	35.475,00	52.858,00	18.092,19	18.092,19
91210	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT - CORPORACION	52.492,19	51.242,42	44.837,71	44.837,71
91200	8.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
91210	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS - CORPORACIÓN	90.936,88	89.102,28	70.777,91	70.777,91
91200	8.2 OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
91210	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALCALDIA	0,00	0,00	1.470,15	1.470,15
91210	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000,00	35.000,00	5.384,50	5.384,50
91202	9.2 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS URBANISMO	93.623,33	93.623,33	70.910,70	70.908,69
91210	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	1.641,35	1.641,35	337,81	337,81
91210	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	4.825,45	4.825,45	2.008,87	2.008,87
91202	9.3 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
91202	TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	17.383,00	0,00	0,00	0,00
91202	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO - SS PP	595.554,00	443.004,00	325.417,00	325.417,00
91202	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	207.702,60	207.702,60	207.702,60	207.702,60
91202	OTRAS TRANSF A FAMILIAS E INST SIN FIN LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	20.002.361,34	20.100.161,83	18.657.011,74	17.707.934,58
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.849.678,92	11.987.479,41	10.618.638,31	9.914.060,31
92016	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	27.343,59	27.343,59	27.343,59	27.318,01
92016	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - SERV. PÚBLICO	75.077,64	75.077,64	79.458,68	79.458,68
92020	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	28.385,53	28.385,53	28.385,54	28.385,54
92016	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	52.291,99	52.291,99	52.292,04	52.292,04
92020	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	53.261,83	53.261,83	53.261,88	53.261,88
92016	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	63.635,84	63.635,84	51.359,39	49.431,23
92016	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	19.768,88	19.768,88	19.768,88	19.768,88
92016	SUELDOS GRUPO A1 - ASESORIA JURIDICA	118.270,02	118.270,02	119.190,48	107.282,74
92020	SUELDOS GRUPO A1 - RRHH	96.424,84	96.424,84	116.732,74	116.732,74
92015	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO	53.258,74	53.258,74	49.159,83	49.109,83
92016	SUELDOS GRUPO A2 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	21.206,82	21.206,82	21.206,82	0,00

92020	SUELDOS GRUPO A2 - RRHH	33.342,12	33.342,12	16.282,54	16.282,54
92015	SUELDOS GRUPO C1 - MANTENIMIENTO	26.535,64	26.535,64	26.535,64	25.540,24
92016	SUELDOS GRUPO C1 - ARCHIVO	12.690,82	12.690,82	12.690,82	12.690,82
92016	SUELDOS GRUPO C1 - ASESORIA JURIDICA	25.381,64	25.381,64	25.381,64	24.661,62
92020	SUELDOS GRUPO C1 - RRHH	53.542,04	53.542,04	33.051,27	30.956,56
92015	SUELDOS GRUPO C2 - MANTENIMIENTO	43.887,44	43.887,44	43.812,57	42.979,66
92016	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	11.448,60	11.448,60	11.448,60	11.345,74
92016	SUELDOS GRUPO C2 - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	34.144,62	34.144,62	40.671,84	29.739,61
92016	SUELDOS GRUPO C2 - ARCHIVO	22.696,02	22.696,02	23.578,06	22.135,43
92016	SUELDOS GRUPO C2 - ASESORIA JURIDICA	22.532,64	22.532,64	22.532,64	22.532,64
92020	SUELDOS GRUPO C2 - RRHH	223.229,84	223.229,84	210.038,80	206.351,11
92015	SUELDOS GRUPO E - MANTENIMIENTO	30.866,66	30.866,66	30.832,23	30.832,23
92020	SUELDOS GRUPO E - RRHH	10.182,88	10.182,88	10.182,88	9.760,36
92015	TRIENIOS - MANTENIMIENTO	27.707,18	27.707,18	24.834,09	24.834,09
92016	TRIENIOS - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	6.213,54	6.213,54	6.213,54	1.977,50
92016	TRIENIOS - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	17.135,22	17.135,22	15.064,72	14.781,01
92016	TRIENIOS - ARCHIVO	7.415,17	7.415,17	7.455,49	7.333,10
92016	TRIENIOS - ASESORIA JURIDICA	18.268,55	18.268,55	18.268,55	17.129,35
92020	TRIENIOS - RRHH	48.090,26	46.915,10	43.757,84	42.874,59
92015	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - MANTENIMIENTO	7.232,54	7.232,54	7.186,17	7.164,42
92016	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN SERVIC. P.	824,18	824,18	824,18	812,41
92016	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SECRETARIA G. PLENO	2.001,58	2.001,58	2.413,68	1.861,42
92016	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ARCHIVO	1.177,40	1.177,40	1.819,02	1.819,02
92016	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ASESORIA JURIDICA	2.001,58	2.001,58	2.119,32	2.068,86
92020	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - RRHH	14.253,94	11.934,10	14.555,32	14.385,72
92015	COMPLEMENTO DE DESTINO - MANTENIMIENTO	55.643,64	55.643,64	53.009,22	52.725,65
92016	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCION SERV PUBL	12.038,52	12.038,52	12.038,52	3.607,76
92016	COMPLEMENTO DE DESTINO - SECRETARIA GENERAL PLENO	44.857,92	44.857,92	38.273,27	34.632,32
92016	COMPLEMENTO DE DESTINO - ARCHIVO	22.455,96	22.455,96	21.808,32	21.228,15
92016	COMPLEMENTO DE DESTINO - ASESORIA JURIDICA	74.904,24	74.904,24	75.355,22	68.991,56
92020	COMPLEMENTO DE DESTINO - RRHH	155.483,16	155.483,16	141.237,18	141.135,51
92015	COMPLEMENTO ESPECIFICO - MANTENIMIENTO	181.411,44	181.411,44	173.936,52	173.137,44
92016	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN SERV. PÚBLICOS	56.183,40	56.183,40	56.183,40	14.875,71
92016	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SECRETARIA GENERAL PLENO	126.818,64	126.818,64	114.141,39	107.706,85
92016	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ARCHIVO	64.056,96	64.056,96	62.452,64	60.587,77
92016	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ASESORIA JURIDICA	174.657,00	174.657,00	175.570,21	164.684,26
92020	COMPLEMENTO ESPECIFICO - RRHH	460.912,08	460.912,08	424.083,68	423.756,88
92020	PLAN DE PENSIONES - RR HH	0,00	580.333,93	518.198,16	518.198,16
92020	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL - RRHH	23.029,00	23.029,00	0,00	0,00
92020	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL - RRHH	3.029,00	3.029,00	0,00	0,00
92020	PRODUCTIVIDAD - RRHH	1.061.540,99	1.061.540,99	661.869,97	661.869,97
92020	GRATIFICACIONES - RRHH	190.000,00	190.000,00	151.232,38	151.232,38
92015	SEGURIDAD SOCIAL - MANTENIMIENTO	125.570,70	125.570,70	133.792,35	133.792,35
92016	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	36.086,12	36.086,12	36.086,12	21.912,11

92016	SEGURIDAD SOCIAL - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	70.160,89	70.160,89	68.748,25	54.022,31
92016	SEGURIDAD SOCIAL - ARCHIVO	40.307,26	40.307,26	38.507,96	38.081,13
92016	SEGURIDAD SOCIAL - ASESORIA JURIDICA	127.803,42	127.803,42	118.764,86	109.829,72
92020	SEGURIDAD SOCIAL - RRHH	368.185,92	368.185,92	289.467,13	289.467,13
92020	MUTUALIDAD - MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00
92020	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA - RR HH	4.000,00	4.000,00	1.090,44	1.090,44
92020	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL - RRHH	200.695,00	200.695,00	153.063,40	149.320,90
92020	ACCION SOCIAL - RRHH	1.138.050,05	629.268,90	625.868,90	625.868,90
92020	SEGUROS - RRHH	105.594,00	105.594,00	87.250,58	87.250,58
92020	OTROS GASTOS SOCIALES.	101.000,00	101.000,00	63.474,00	50.625,35
92002	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	39.725,20	39.725,20	39.725,20	36.738,37
92002	SUELDOS GRUPO C1 - CONTRATACION	25.381,64	25.381,64	29.188,89	20.762,65
92002	SUELDOS GRUPO C2 - CONTRATACION	10.949,40	10.949,40	10.910,74	10.910,74
92002	TRIENIOS - CONTRATACION	12.314,67	12.314,67	11.386,02	10.100,10
92002	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CONTRATACION	1.177,40	1.177,40	888,10	736,72
92002	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTRATACION	29.451,00	29.451,00	29.878,93	26.593,61
92002	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONTRATACION	85.363,56	85.363,56	107.277,63	84.721,91
92002	SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATACION	51.118,01	51.118,01	53.047,98	48.033,86
92015	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	210.243,55	210.243,55	209.033,55	208.961,92
92015	MANTENIM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.: EDIFICIO	0,00	13.733,75	13.513,28	13.513,28
92015	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	68.020,73	68.020,73	44.328,75	40.520,17
92015	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL: EDIF MUNICIP	739.916,84	739.916,84	723.031,91	721.743,02
92015	MOBILIARIO. MANTENIMIENTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.798,13
92020	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL - RR HH	0,00	0,00	0,00	0,00
92020	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - RRHH	3.210,00	3.210,00	5,85	5,85
92020	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00
92015	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	2.190.323,37	2.190.323,37	2.030.709,77	1.623.069,66
92015	SUMINISTRO DE AGUA - MANTENIMIENTO	94.743,31	94.743,31	87.209,88	87.198,05
92015	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	135.667,52	135.667,52	128.717,83	105.993,27
92020	VESTUARIO - RR HH	65.564,00	77.610,28	56.721,61	55.418,63
92020	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.000,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00
92016	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00	9.869,82	8.030,43	8.030,43
92016	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	150.000,00	194.092,86	154.520,20	149.869,84
92020	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	3.489,84	3.489,84
92015	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	846.369,77	846.369,77	837.989,38	834.262,10
92015	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MANTENIMIENTO	99.791,00	99.791,00	71.336,19	69.049,89
92016	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ARCHIVO	4.500,00	4.500,00	4.499,75	4.499,75
92020	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RR HH	154.490,00	144.490,00	132.243,03	131.244,33
92015	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MANTENIMIENTO	6,00	6,00	0,00	0,00
92020	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	4.688,00	4.688,00	411,70	411,70
92020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH	22.308,00	22.308,00	9.133,02	9.133,02
92020	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	4.181,00	4.181,00	1.148,91	1.148,91
92020	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RR HH	14.228,00	14.228,00	7.759,20	7.759,20
92002	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	9.720,00	9.720,00	7.998,87	7.998,01

92002	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	127.946,22	127.946,22	81.614,65	76.675,88
92002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.426,60	23.426,60	22.106,48	22.106,48
92002	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO - CONTRATAC.	12.500,00	12.500,00	16.441,39	13.914,12
92002	OTROS SUMINISTROS - CONTRATACION	7.332,00	7.332,00	638,67	638,67
92002	TRIBUTOS ESTATALES	1.200,00	1.200,00	2.373,73	2.373,73
92002	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES - CONTRATACION	250.000,00	250.000,00	104.911,56	104.911,56
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	285.046,80	285.046,80	279.766,12	241.408,91
92400	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA	18.722,66	18.722,66	18.722,66	18.722,66
92400	SUELDOS GRUPO A2 - PARTICIPACION CIUDADANA	50.743,38	50.743,38	50.743,38	37.572,15
92400	SUELDOS GRUPO C2 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.949,40	10.949,40	10.949,40	10.949,40
92400	TRIENIOS - PARTICIPACION CIUDADANA	8.078,73	8.078,73	8.078,73	6.656,27
92400	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	353,22	353,22	386,58	386,58
92400	COMPLEMENTO DE DESTINO - PARTICIPACION CIUDADANA	32.147,40	32.147,40	32.147,40	27.003,59
92400	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PARTICIPACION CIUDADANA	79.692,48	79.692,48	79.692,48	68.946,87
92400	SEGURIDAD SOCIAL - PARTICIPACION CIUDADANA	48.410,03	48.410,03	48.410,03	42.006,87
92400	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	6.010,00	6.010,00	6.010,12	6.010,12
92400	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.247,50	16.247,50	11.872,57	11.872,57
92400	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	13.692,00	13.692,00	12.752,77	11.281,83
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	5.215.179,19	5.215.179,19	5.206.987,74	5.080.002,13
92500	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	25.775,82	25.775,82	25.775,82	25.748,82
92500	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	52.006,87	52.006,87	52.006,92	52.006,92
92500	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DISTRITO NORTE	42.549,78	42.549,78	42.549,78	42.549,78
92500	RET. PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO URBANIZACIONES	42.549,78	42.549,78	46.038,07	46.038,07
92500	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO CENTRO	42.549,78	42.549,78	42.549,78	42.549,78
92500	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	19.543,34	19.543,34	19.543,34	18.730,03
92500	SUELDOS GRUPO A1 - SERVICIOS INTERACTIVOS	37.445,32	37.445,32	37.445,32	34.894,50
92500	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	74.890,64	74.890,64	74.890,64	61.175,39
92500	SUELDOS GRUPO A1 - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	74.890,64	74.890,64	74.890,64	74.890,64
92500	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	116.416,20	116.416,20	116.416,20	111.629,53
92500	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO URBANIZACIONES	16.282,54	16.282,54	16.282,54	16.186,64
92500	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO CENTRO	32.565,08	32.565,08	32.565,08	31.111,14
92500	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO NORTE	16.282,54	16.282,54	16.282,54	16.282,54
92500	SUELDOS GRUPO A2 - SERVICIOS INTERACTIVOS	67.316,18	67.316,18	67.316,18	67.316,18
92500	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	16.282,54	16.282,54	16.282,54	16.282,54
92500	SUELDOS GRUPO C1 - ORGANIZACION	12.690,82	12.690,82	12.690,82	12.690,82
92500	SUELDOS DEL GRUPO C1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	28.706,24	28.706,24	28.707,99	28.707,99
92500	SUELDOS GRUPO C1 - ATENCION CIUDADANA	418.765,62	418.765,62	415.583,86	413.814,21
92500	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	14.655,88	14.655,88	14.655,88	14.655,88
92500	SUELDOS GRUPO C1 - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
92500	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO URBANIZACIONES	22.948,06	22.948,06	22.948,06	22.948,06

92500	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO CENTRO	22.948,06	22.948,06	22.948,06	22.948,06
92500	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO NORTE	22.948,06	22.948,06	22.856,82	22.808,25
92500	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	11.746,62	11.746,62	11.746,62	11.746,62
92500	SUELDOS GRUPO C2 - SERVICIOS INTERACTIVOS	21.898,80	21.898,80	21.898,80	21.898,80
92500	SUELDOS GRUPO C2 - SERVICIOS GENERALES	32.882,36	32.882,36	32.882,36	32.882,36
92500	SUELDOS GRUPO C2 - ORGANIZACION	10.949,40	10.949,40	10.949,40	10.949,40
92500	SUELDOS GRUPO E - SERVICIOS GENERALES	288.151,26	288.151,26	277.378,18	275.040,18
92500	TRIENIOS - DISTRITO URBANIZACIONES	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.084,57
92500	TRIENIOS - DISTRITO CENTRO	6.247,90	6.247,90	6.247,90	6.052,46
92500	TRIENIOS - DISTRITO NORTE	3.468,70	3.468,70	3.301,86	2.854,30
92500	TRIENIOS - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	9.684,26	9.684,26	9.684,26	9.439,72
92500	TRIENIOS - SERVICIOS INTERACTIVOS	22.511,91	22.511,91	22.511,91	21.530,79
92500	TRIENIOS - CALIDAD	9.089,28	9.089,28	9.089,28	8.475,55
92500	TRIENIOS - ATENCION CIUDADANA	64.477,94	64.477,94	63.489,57	61.630,03
92500	TRIENIOS - SERVICIOS GENERALES	39.387,05	39.387,05	39.481,34	39.238,99
92500	TRIENIOS - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	16.980,31	16.980,31	16.980,31	16.949,03
92500	TRIENIOS - ORGANIZACIÓN	27.716,89	27.716,89	27.716,89	22.330,65
92500	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DISTRITO URBANIZACION	415,24	415,24	1.239,42	1.239,42
92500	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS - DISTRITO CENTRO	117,74	117,74	1.057,74	1.031,35
92500	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS - DISTRITO NORTE	117,74	117,74	892,75	462,55
92500	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN ESTRATÉGIC	1.884,40	1.884,40	2.473,10	2.473,10
92500	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SERVICIOS INTERACTIV	2.651,18	2.651,18	2.656,31	2.656,31
92500	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CALIDAD	470,96	470,96	470,96	461,71
92500	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ATENCION CIUDADANA	17.911,74	17.911,74	20.096,63	19.851,60
92500	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SERVICIOS GENERALES	25.847,64	25.847,64	26.367,57	26.367,57
92500	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ESTUDIOS Y EVALUACIÓ	2.861,04	2.861,04	2.861,04	2.861,04
92500	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ORGANIZACION	1.177,40	1.177,40	1.287,29	1.287,29
92500	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO URBANIZACIONES	14.954,52	14.954,52	14.954,52	14.899,88
92500	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO CENTRO	21.511,44	21.511,44	21.511,44	20.683,01
92500	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO NORTE	14.954,52	14.954,52	14.924,02	14.871,38
92500	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCIÓN ESTRA	23.971,44	23.971,44	23.971,44	23.459,42
92500	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS INTERACTIVOS	49.359,48	49.359,48	49.359,48	48.018,76
92500	COMPLEMENTO DE DESTINO - CALIDAD	27.980,16	27.980,16	27.980,16	20.771,38
92500	COMPLEMENTO DE DESTINO - ATENCION CIUDADANA	162.521,32	162.521,32	160.434,17	158.173,24
92500	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS GENERALES	108.356,16	108.356,16	101.361,12	100.251,31
92500	COMPLEMENTO DE DESTINO - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	29.080,00	29.080,00	27.980,16	27.980,16
92500	COMPLEMENTO DE DESTINO - ORGANIZACIÓN	54.744,96	54.744,96	54.744,96	52.434,59
92500	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DISTRITO URBANIZACIONES	42.447,00	42.447,00	42.607,97	42.607,97
92500	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DISTRITO CENTRO	56.146,20	56.146,20	58.587,32	58.587,32
92500	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DISTRITO NORTE	42.447,00	42.447,00	48.173,79	42.491,21
92500	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	82.546,80	82.546,80	80.584,55	80.584,55
92500	COMPLEMENTO ESPECÍFICO- SERVICIOS INTERACTIVOS	124.175,04	124.175,04	128.991,39	128.991,39
92500	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CALIDAD	69.108,00	69.108,00	99.108,00	88.000,17
92500	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ATENCION CIUDADANA	481.832,24	481.832,24	481.899,57	481.899,57

92500	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SERVICIOS GENERALES	405.655,92	405.655,92	396.773,80	396.773,80
92500	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ESTUDIOS Y EVALUACION	85.663,08	85.663,08	69.108,00	69.108,00
92500	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ORGANIZACIÓN	147.629,52	147.629,52	156.054,71	156.054,71
92500	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO URBANIZACIONES	43.839,95	43.839,95	45.887,78	45.887,78
92500	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO CENTRO	53.611,69	53.611,69	53.611,69	52.855,72
92500	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO NORTE	40.817,75	40.817,75	42.045,54	42.045,54
92500	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	67.831,12	67.831,12	55.247,73	54.034,83
92500	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS INTERACTIVOS	77.476,34	77.476,34	77.476,34	73.021,92
92500	SEGURIDAD SOCIAL - CALIDAD	43.509,12	43.509,12	43.509,12	14.392,33
92500	SEGURIDAD SOCIAL - ATENCION CIUDADANA	306.917,66	306.917,66	319.710,38	319.710,38
92500	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS GENERALES	249.208,17	249.208,17	254.941,64	253.488,34
92500	SEGURIDAD SOCIAL - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	50.200,33	50.200,33	43.509,32	43.509,12
92500	SEGURIDAD SOCIAL - ORGANIZACIÓN	82.532,23	82.532,23	82.532,23	76.057,12
92500	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	153,30	153,30	131,04	131,04
92500	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	425,00	425,00	412,24	412,24
92500	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00	462,69	462,69
92500	OTROS SUMINISTROS - ATENCION CIUDADANA	2.000,00	2.000,00	641,30	641,30
92500	COMUNICACIONES POSTALES - SERVICIOS GENERALES	80.000,00	80.000,00	91.563,69	91.563,69
92500	MENSAJERÍA - SERVICIOS GENERALES	9.000,00	9.000,00	8.920,00	3.243,09
92500	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	10.264,30	10.264,30	9.679,63	9.679,63
92500	PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENERALES	56.000,00	56.000,00	31.964,03	26.915,03
92500	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DIRECCIÓN ESTRATÉG.	18.000,00	18.000,00	17.563,00	15.563,00
92500	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - SERVICIOS INTERACT.	42.250,00	42.250,00	41.430,38	41.430,33
92500	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - CALIDAD	46.800,00	46.800,00	44.853,59	44.853,59
92500	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ATENCION CIUDADANA	16.004,88	16.004,88	14.785,47	14.785,47
92500	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ESTUDIOS Y EVALUACI	29.000,00	29.000,00	28.914,97	28.914,97
926	COMUNICACIONES INTERNAS	2.652.456,43	2.612.456,43	2.551.619,57	2.472.463,23
92600	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL - INNOVACION TECNOLÓG.	45.622,36	45.622,36	45.622,36	45.622,36
92600	SUELDOS GRUPO A1 - INFORMATICA	63.171,48	63.171,48	48.271,43	48.271,43
92600	SUELDOS GRUPO A2 - INFORMATICA	102.647,24	102.647,24	102.647,24	99.770,30
92600	SUELDOS GRUPO C1 - INFORMATICA	254.333,96	254.333,96	254.333,96	243.790,06
92600	SUELDOS GRUPO C2 - INFORMATICA	89.504,90	89.504,90	89.504,90	86.356,45
92600	TRIENIOS - INFORMATICA	78.193,84	78.193,84	74.195,88	70.248,63
92600	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - INFORMATICA	3.061,24	3.061,24	4.119,06	4.119,06
92600	COMPLEMENTO DE DESTINO - INFORMATICA	208.560,96	208.560,96	201.901,76	190.398,84
92600	COMPLEMENTO ESPECIFICO - INFORMATICA	650.823,48	650.823,48	650.915,63	650.915,63
92600	SEGURIDAD SOCIAL - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	13.769,26	13.769,26	13.769,28	13.769,28
92600	SEGURIDAD SOCIAL - INFORMATICA	366.007,28	366.007,28	349.990,09	307.156,92
92600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	313.779,65	313.779,65	313.779,65	313.779,65
92600	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	78.868,75	78.868,75	78.856,93	78.832,27
92600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION - INNOV	15.000,00	15.000,00	8.084,36	7.767,85
92600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	249.611,03	199.611,03	198.481,35	198.413,80

92600	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.251,00	20.251,00	20.250,60	20.250,56
92600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - INNOVACIÓN TECNOLÓG	95.000,00	95.000,00	84.183,44	81.164,00
92600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - INFORMATICA	14.250,00	14.250,00	12.711,65	11.836,14
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	5.712.686,22	5.729.731,92	5.479.999,51	5.037.379,24
931	POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.055.553,14	1.055.553,14	1.051.774,53	1.034.549,79
93105	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	84.316,94	84.316,94	84.316,94	83.034,98
93105	SUELDOS GRUPO C2 - FISCALIZACION	34.144,62	34.144,62	34.144,62	34.028,64
93105	TRIENIOS - FISCALIZACION	18.855,33	18.855,33	18.855,33	18.497,55
93105	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - FISCALIZACION	2.119,32	2.119,32	2.268,34	2.268,34
93105	COMPLEMENTO DE DESTINO - FISCALIZACION	46.051,20	46.051,20	46.051,20	45.318,36
93105	COMPLEMENTO ESPECIFICO - FISCALIZACION	161.648,04	161.648,04	164.101,63	164.101,63
93105	SEGURIDAD SOCIAL - FISCALIZACION	78.794,19	78.794,19	78.794,19	75.784,95
93105	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - FISCALIZACION	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
93105	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.250,00	1.250,00	225,00	225,00
93105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - FISCALIZACION	50.300,00	50.300,00	50.215,00	50.215,00
93100	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	37.802,86	37.802,86	37.802,86	37.802,86
93100	SUELDOS GRUPO C1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	51.810,00	51.810,00	51.810,00	50.349,21
93100	SUELDOS GRUPO C2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	76.735,64	76.735,64	76.780,53	74.175,68
93100	TRIENIOS - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	26.182,99	26.182,99	26.245,55	25.569,00
93100	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CONTABILIDAD	4.894,54	4.894,54	6.473,08	6.473,08
93100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTABILIDAD Y PRESUPUEST	64.066,24	64.066,24	63.078,66	61.058,00
93100	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONTABILIDAD Y PRESUPUEST	195.590,54	195.590,54	195.457,20	195.457,20
93100	SEGURIDAD SOCIAL - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	117.990,69	117.990,69	115.154,40	110.190,31
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2.084.993,61	2.084.993,61	1.977.985,58	1.917.230,66
93200	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	80.433,30	80.433,30	70.217,26	68.572,80
93200	SUELDOS GRUPO A2 - RENTAS Y EXACCIONES	69.415,46	69.415,46	69.415,46	69.415,46
93200	SUELDOS GRUPO C1 - RENTAS Y EXACCIONES	110.328,02	110.328,02	105.251,70	102.972,61
93200	SUELDOS GRUPO C2 - RENTAS Y EXACCIONES	289.122,66	289.122,66	281.056,77	281.056,77
93200	TRIENIOS - RENTAS Y EXACCIONES	84.326,36	84.326,36	86.228,92	85.236,18
93200	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - RENTAS Y EXACCIONE	13.255,20	13.255,20	18.083,97	18.083,97
93200	COMPLEMENTO DE DESTINO - RENTAS Y EXACCIONES	206.201,04	206.201,04	195.749,65	195.255,62
93200	COMPLEMENTO ESPECIFICO - RENTAS Y EXACCIONES	646.052,64	646.052,64	623.110,04	623.110,04
93200	SEGURIDAD SOCIAL - RENTAS Y EXACCIONES	404.975,22	404.975,22	394.189,66	394.189,66
93200	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RENTAS Y EXACCIONES	58.700,00	58.700,00	14.217,92	13.817,92
93200	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RENTAS	514,48	514,48	0,00	0,00
93405	COMUNICACIONES POSTALES - RENTAS Y EXACCIONES	121.669,23	121.669,23	120.464,23	65.519,63
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1.579.605,42	1.594.588,42	1.549.662,88	1.476.663,19

93300	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	13.737,54	13.737,54	13.737,54	12.691,70
93300	SUELDOS GRUPO C2 - PATRIMONIO	10.949,40	10.949,40	9.641,55	7.953,16
93300	TRIENIOS - PATRIMONIO	5.072,11	5.072,11	4.582,71	2.829,13
93300	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - PATRIMONIO	706,44	706,44	1.644,85	1.152,73
93300	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO	9.340,32	9.340,32	8.903,14	6.872,55
93300	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PATRIMONIO	29.200,80	29.200,80	27.795,56	26.334,94
93300	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO	20.239,45	20.239,45	19.249,80	10.848,48
93300	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.595,08	45.578,08	39.634,15	39.634,15
93300	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALS GESTIONADOS SOGEPIMA	26.341,78	26.341,78	0,00	0,00
93300	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	177.688,11	177.688,11	174.604,29	173.824,97
93300	PRIMAS DE SEGUROS - PATRIMONIO	330.000,00	330.000,00	321.802,70	321.802,70
93300	TRIBUTOS ESTATALES - PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00	621,46	621,46
93300	SOGEPIMA GASTOS DE COMUNIDAD	215.457,59	215.457,59	167.174,63	167.174,63
93300	GASTOS DE COMUNIDAD	35.000,00	35.000,00	40.624,78	40.527,98
93300	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000,00	23.000,00	22.748,00	22.748,00
93300	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	650.776,80	650.776,80	696.897,72	641.646,61
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	992.534,05	994.596,75	900.576,52	608.935,60
93405	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	43.475,18	43.475,18	24.162,40	21.544,80
93405	SUELDOS GRUPO C1 - TESORERIA	25.611,74	25.611,74	25.463,56	14.920,55
93405	SUELDOS GRUPO C2 - TESORERIA	33.645,42	33.645,42	33.229,78	33.229,78
93405	TRIENIOS - TESORERIA	13.124,74	14.528,10	12.555,20	11.112,77
93405	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - TESORERIA	3.061,24	3.720,58	3.507,83	3.182,14
93405	COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERIA	41.533,32	41.533,32	32.320,83	28.364,22
93405	COMPLEMENTO ESPECIFICO - TESORERIA	129.300,36	129.300,36	103.359,33	94.857,16
93405	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERIA	65.542,05	65.542,05	53.960,82	44.947,41
93405	INTERESES DE DEMORA	20.000,00	60.000,00	56.776,77	56.776,77
93405	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
93405	TRANSFERENCIA A EMARSA - TESORERÍA	595.240,00	555.240,00	555.240,00	300.000,00

		PREVISIÓN INICIAL	PREVISIÓN FINAL	COSTE ESTIMADO	COSTE DEL SERVICIO
0	DEUDA PÚBLICA	5.549.674,69	5.918.116,82	5.918.116,82	5.871.339,81
01	DEUDA PÚBLICA	5.549.674,69	5.918.116,82	5.918.116,82	5.871.339,81
	DEUDA PÚBLICA	5.549.674,69	5.918.116,82	5.918.116,82	5.871.339,81

01105	INTERESES PRÉSTAMOS. ENDEUDAMIENTO - TESORERÍA	714.074,52	413.574,43	413.574,43	366.797,42
01105	AMORTIZAC. PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES SECT PÚBLICO	425.601,80	425.601,80	425.601,80	425.601,80
01105	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	4.409.998,37	5.078.940,59	5.078.940,59	5.078.940,59
	SUMAS SERVICIO DEUDA PÚBLICA	5.549.674,69	5.918.116,82	5.918.116,82	5.871.339,81

3.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

ORGANO GESTOR	130	GABINETE TÉCNICO Y RELACIONES EXTERNAS RESPONSABLE POLÍTICO: D. IGNACIO GARCIA DE VINUESA GARDOQUI RESPONSABLE TÉCNICO: D. JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GÓMEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>Actividad legislativa y de gobierno Convocatoria de plenos y comisiones Coordinación de la Junta de Gobierno Promulgación de normas y decretos Regalos institucionales y campaña de Navidad Mailing a vecinos Organización de actos y colaboración en los externos al Ayuntamiento Gestionar el presupuesto del área Celebración de convenios y bodas civiles Tramitación de expedientes de subvenciones del área Visitas escolares</p>
PROGRAMA	912 10	GOBIERNO DE LA CIUDAD
OBJETIVOS		<p>Desarrollo del programa de gobierno Gestión administrativa del área Supervisar las delegaciones otorgadas Representación del municipio</p>

INDICADORES		DESCRIPCIÓN
		1
	2	Grado de satisfacción interno y externo a través de encuestas y estudios
	3	Consultas y reclamaciones recibidas

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		GABINETE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENT EJECUCIÓN
130	91210	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - GABINETE	89.440,05	89.440,05	63.918,26	
130	91210	12000	SUELDOS GRUPO A1 - GABINETE	20.646,86	20.646,86	20.646,86	
130	91210	12003	SUELDOS GRUPO C1 - GABINETE	12.690,82	12.690,82	9.409,86	
130	91210	12004	SUELDOS GRUPO C2 - GABINETE	71.736,76	71.736,76	70.800,43	
130	91210	12006	TRIENIOS - GABINETE	8.917,22	8.917,22	8.370,08	
130	91210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - GABINETE	2.354,80	2.354,80	2.423,47	
130	91210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - GABINETE	38.712,84	38.712,84	35.166,93	
130	91210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - GABINETE	146.226,48	146.226,48	149.432,37	
130	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL - GABINETE	108.053,96	108.053,96	84.015,89	
130	91210	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - GABINETE	35.475,00	52.858,00	18.092,19	
130	91210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALCALDIA	0,00	0,00	1.470,15	
			SUMAS CENTRO GESTOR	534.254,79	551.637,79	463.746,49	84,07

ORGANO GESTOR	131	ÓRGANOS DE GOBIERNO - CORPORACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. IGNACIO GARCIA DE VINUESA GARDOQUI
------------------	-----	--

FUNCIONES		Las propias de los grupos políticos Fiestas de Nuestra Señora de la Paz (Pregón municipal y otras atenciones) Visitas Institucionales. Campaña de Navidad (Christmas, agendas y regalos de la Corporación) Federación Española y Madrileña de Municipios.
PROGRAMA	912 10	GOBIERNO DE LA CIUDAD
OBJETIVOS		Representación del municipio Soporte de los recursos de los grupos políticos para el cumplimiento de sus obligaciones institucionales
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Grado de satisfacción a través de encuestas y estudios
	2	Consultas y reclamaciones recibidas
	3	Informe del número de sugerencias

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CORPORACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
131	91202	48000	TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	17.383,00	0,00	0,00	
131	91202	48001	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	207.702,60	207.702,60	207.702,60	
131	91210	10000	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	1.568.557,20	1.568.557,20	1.505.557,24	
131	91210	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - CORPORACION	324.159,50	324.159,50	316.566,31	
131	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CORPORACION	428.296,11	428.296,11	396.937,46	
131	91210	16001	MUTUALIDAD - MUFACE - CORPORACION	3.042,46	3.042,46	0,00	
131	91210	16205	SEGUROS - CORPORACION	9.669,51	9.669,51	9.731,12	
131	91210	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT - CORPORACION	52.492,19	51.242,42	44.837,71	
131	91210	22615	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS - CORPORACIÓN	90.936,88	89.102,28	70.777,91	
131	91210	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	1.641,35	1.641,35	337,81	
131	91210	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	4.825,45	4.825,45	2.008,87	
131	91210	62500	MOBILIARIO - ORGANOS DE GOBIERNO - CORPORACIÓN	0,00	1.249,77	1.249,77	
131	91210	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN - CORPORACIÓN	0,00	1.834,60	1.834,60	
			SUMAS CENTRO GESTOR	2.708.706,25	2.691.323,25	2.557.541,40	95,03

ORGANO GESTOR	136	DELEGACIÓN DE DEPORTES. RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRIGUEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Deportes.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DELEGACIÓN DE DEPORTES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
136	91203	10100	RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO-DELEG. DEPORT	10.000,00	10.000,00	0,00	
136	91203	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO-DELEG. DEPORT	0,00	0,00	0,00	
136	91203	12000	SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN DE DEPORTES	18.722,66	18.722,66	18.722,66	
136	91203	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - DELEGACIÓN DEPORTES	0,00	0,00	0,00	
136	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	
136	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE DEPORTES	1.847,52	1.847,52	4.008,63	
136	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN DEPORTES	0,00	0,00	0,00	
136	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN DE DEPORTES	6.995,04	6.995,04	6.995,04	
136	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE DEPORTES	17.277,00	17.277,00	17.277,00	
136	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE DEPORTES	14.087,28	14.087,28	10.877,28	
			SUMAS CENTRO GESTOR	68.929,50	68.929,50	57.880,61	83,97

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		COOPERACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
150	23200	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - COOPERACIÓN	47.243,98	47.243,98	47.243,98	
150	23200	12004	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	11.448,60	11.448,60	10.250,10	
150	23200	12006	TRIENIOS - COOPERACION INSTITUCIONAL	500,52	500,52	428,92	
150	23200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	117,74	117,74	201,84	
150	23200	12100	COMPLEMENTO DESTINO - COOPERACION INSTITUCIONAL	3.660,12	3.660,12	3.050,10	
150	23200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	14.760,00	14.760,00	12.300,00	
150	23200	16000	SEGURIDAD SOCIAL - COOPERACION INSTITUCIONAL	21.454,73	21.454,73	22.099,19	
150	23200	22610	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	25.000,00	4.840,00	4.840,00	
150	23200	48005	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	260.995,30	281.155,30	281.155,30	
150	91210	12004	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.198,50	
150	91210	12006	TRIENIOS - COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	71,60	
150	91210	12009	TRIENIOS - COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	33,64	
150	91210	12100	COMPLEMENTO DESTINO - COOPERACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	610,02	
150	91210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.460,00	
			SUMAS CENTRO GESTOR	385.180,99	385.180,99	385.943,19	100,00

ORGANO GESTOR	151	DISTRITO URBANIZACIONES RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MARÍA FELICIDAD PALACIO VELA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito de Urbanizaciones
PROGRAMA	925 00	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DISTRITO URBANIZACIONES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
151	92500	11000	RET. PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO URBANIZACIONES	42.549,78	42.549,78	46.038,07	
151	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO URBANIZACIONES	16.282,54	16.282,54	16.186,64	
151	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO URBANIZACIONES	22.948,06	22.948,06	22.948,06	
151	92500	12006	TRIENIOS - DISTRITO URBANIZACIONES	4.095,00	4.095,00	4.084,57	
151	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DISTRITO URBANIZACIONES	415,24	415,24	1.239,42	
151	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO URBANIZACIONES	14.954,52	14.954,52	14.899,88	
151	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DISTRITO URBANIZACIONES	42.447,00	42.447,00	42.607,97	
151	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO URBANIZACIONES	43.839,95	43.839,95	45.887,78	
SUMAS CENTRO GESTOR				187.532,09	187.532,09	193.892,39	100,00

ORGANO GESTOR	155	EDUCACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. CARLOS SABRIDO FERNÁNDEZ
--------------------------	------------	--

FUNCIONES	<p>Desarrollar y realizar el seguimiento del Plan Integral de Inversiones y Mantenimiento de los Colegios Públicos en coordinación con el resto de Delegaciones implicadas (Obras, Mantenimiento, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana...) con el objetivo de mejorar las infraestructuras, aspecto y seguridad de los mismos.</p> <p>Ofrecer a la Comunidad educativa los servicios y actividades extraescolares que complementen el hecho educativo en colaboración con la Consejería de Educación mediante la firma de convenios para el desarrollo de programas tales como "Los primeros en el cole", "las tardes del cole", "días laborables no lectivos", "talleres de masaje infantil", "mejora del rendimiento escolar para alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria", "Apoyo a la selectividad", "prevención y control del absentismo escolar", y "jubilaciones del profesorado".</p> <p>Promover las actuaciones necesarias para permitir la libre elección de centros educativos en función de la demanda, desarrollando nuevas infraestructuras educativas.</p> <p>Elaboración de las guías de colegios, de institutos y la guía y calendario de actividades y programas municipales en horario escolar que ayuden a las familias y al alumnado a tomar decisiones sobre su escolarización y al profesorado a planificar su programación.</p> <p>Subvencionar los proyectos de actividades extraescolares presentado por las asociaciones de madres y padres de alumnos de nuestro municipio.</p> <p>Formar parte de la asociación internacional de ciudades educadora y de la red estatal de ciudades educadores, participando en los grupos de trabajo y encuentros programados.</p>
------------------	--

PROGRAMA	324 05	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
OBJETIVOS		Dotar a la población de Alcobendas de una oferta educativa de calidad y que posibilite la libre elección de centro escolar por parte de las familias Ofrecer programas de apoyo para las familias y los niños, que ayuden a conciliar la vida familiar y laboral y que compensen dificultades socio-educativas
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Convenios firmados con la Comunidad de Madrid
	2	Número de grandes obras y número de colegios en los que se realizan obras de mejora.
	3	Usuarios en Los Primeros en el Cole, Las Tardes del Cole, Días Laborables no Lectivos y Mejora del Rendimiento Escolar
	4	Absentismo escolar. Casos trabajados

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
155	91203	12003	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	13.250,40	13.250,40	11.893,02	
155	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	22.514,84	22.514,84	22.000,64	
155	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	7.232,66	7.232,66	6.778,32	
155	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	1.530,62	1.530,62	2.107,97	
155	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	12.359,76	12.359,76	11.166,27	
155	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	42.379,68	42.379,68	46.133,13	
155	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	26.173,02	26.173,02	23.668,56	
			SUMAS CENTRO GESTOR	125.440,98	125.440,98	123.747,91	98,65

ORGANO GESTOR	156	EDUCACIÓN
		RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. CARLOS SABRIDO FERNÁNDEZ

<p>FUNCIONES</p>		<p>Desarrollar y realizar el seguimiento del Plan Integral de Inversiones y Mantenimiento de los Colegios Públicos en coordinación con el resto de Delegaciones implicadas (Obras, Mantenimiento, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana...) con el objetivo de mejorar las infraestructuras, aspecto y seguridad de los mismos.</p> <p>Ofrecer a la Comunidad educativa los servicios y actividades extraescolares que complementen el hecho educativo en colaboración con la Consejería de Educación mediante la firma de convenios para el desarrollo de programas tales como "Los primeros en el cole", "las tardes del cole", "días laborables no lectivos", "talleres de masaje infantil", "mejora del rendimiento escolar para alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria", "Apoyo a la selectividad", "prevención y control del absentismo escolar", y "jubilaciones del profesorado".</p> <p>Promover las actuaciones necesarias para permitir la libre elección de centros educativos en función de la demanda, desarrollando nuevas infraestructuras educativas.</p> <p>Elaboración de las guías de colegios, de institutos y la guía y calendario de actividades y programas municipales en horario escolar que ayuden a las familias y al alumnado a tomar decisiones sobre su escolarización y al profesorado a planificar su programación.</p> <p>Subvencionar los proyectos de actividades extraescolares presentado por las asociaciones de madres y padres de alumnos de nuestro municipio.</p> <p>Formar parte de la asociación internacional de ciudades educadora y de la red estatal de ciudades educadores, participando en los grupos de trabajo y encuentros programados.</p> <p>Establecer ayudas para la compra de libros de texto y material escolar para el curso 2013/2014 para las familias en las que algunos de los miembros de la unidad familiar (padre, madre o tutor) esté en situación de desempleo y sus hijos cursen estudios en un centro docente sostenido con fondos públicos de la Comunidad de Madrid en los niveles educativos de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)</p>
<p>PROGRAMA</p>	<p>324 05</p>	<p>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</p>
<p>OBJETIVOS</p>		<p>Dotar a la población de Alcobendas de una oferta educativa de calidad y que posibilite la libre elección de centro escolar por parte de las familias</p> <p>Ofrecer programas de apoyo para las familias y los niños, que ayuden a conciliar la vida familiar y laboral y que compensen dificultades socio-educativas</p>
<p>INDICADORES</p>		<p>DESCRIPCION</p>
	<p>1</p>	<p>Convenios firmados con la Comunidad de Madrid</p>
	<p>2</p>	<p>Número de grandes obras y número de colegios en los que se realizan obras de mejora.</p>
	<p>3</p>	<p>Usuarios en Los Primeros en el Cole, Las Tardes del Cole, Días Laborables no Lectivos y Mejora del Rendimiento Escolar</p>
	<p>4</p>	<p>Absentismo escolar. Casos trabajados</p>
	<p>5</p>	<p>Número de ayudas concedidas. Número de alumnos y familias.</p>

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
156	32405	12000	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	55.632,51	55.632,51	42.072,90	
156	32405	12001	SUELDOS GRUPO A2 - EDUCACION	57.751,17	57.751,17	56.131,42	
156	32405	12004	SUELDOS GRUPO C2 - EDUCACION	28.014,14	28.014,14	26.675,33	
156	32405	12005	SUELDOS GRUPO E - EDUCACION	152.743,20	152.743,20	151.594,11	
156	32405	12006	TRIENIOS - EDUCACION	43.769,16	43.769,16	37.856,27	
156	32405	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - EDUCACION	15.432,26	15.432,26	16.441,45	
156	32405	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACION	102.075,38	102.075,38	94.076,40	
156	32405	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - EDUCACION	319.567,00	319.567,00	310.298,72	
156	32405	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACION	219.185,72	219.185,72	213.476,75	
156	32405	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS - EDUCACIÓN	730,00	730,00	715,00	
156	32405	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - EDUCACION	15.000,00	15.000,00	30.332,92	
156	32405	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - EDUCACIÓN	326.419,51	326.419,51	292.733,61	
156	32405	48000	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES- EDUCACIÓN	600.000,00	1.132.550,00	568.730,66	
			SUMAS CENTRO GESTOR	1.936.320,05	2.468.870,05	1.841.135,54	74,57

ORGANO GESTOR	171	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y PROTECCIÓN CIVIL RESPONSABLE POLITICO: D. FELIX GÓMEZ GÓMEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. OSCAR CARRERA IBÁÑEZ
--------------------------	------------	---

FUNCIONES	<p>Acercar la Policía al ciudadano</p> <p>Potenciar la calidad en los servicios de la Policía</p> <p>Potenciar el servicio de atención al ciudadano, con la Unidad de Atención Ciudadana</p> <p>Potenciar el servicio de sugerencias y reclamaciones de la Delegación</p> <p>Potenciar el Servicio de Atención a la Víctima</p>
------------------	---

PROGRAMA	130 00	ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVOS		<p>Organización de Jornadas de Seguridad, Tráfico y Protección Civil</p> <p>Nueva organización de la Policía por distritos</p> <p>Jornadas de puertas abiertas, visitas a colegios y centros de mayores</p> <p>Visitas a las dependencias policiales</p> <p>Mayor seguimientos de las víctimas. Nuevos programas</p> <p>Optimizar el servicio de sugerencias y reclamaciones</p> <p>Cursos a colegios, inmigrantes y mayores</p> <p>Cursos por multas y para la obtención del permiso de ciclomotores</p> <p>Concurso municipal y nacional de educación vial</p>
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de Jornadas y asistentes a las mismas
	2	Número de Visitas
	3	Incremento de Policías en la calle
	4	Número de ciudadanos atendidos en la UAC y en el SAV
	5	Estadísticas de sugerencias y reclamaciones
	6	Número de asistentes y aprobados en cada Curso
	7	Número de participantes en los Concursos. Resultados

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
171	13000	12000	SUELDOS GRUPO A1 - SEGURIDAD	22.634,20	22.634,20	22.634,20	
171	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN DE SEGURID. CIUDADANA	61.227,54	61.227,54	61.227,54	
171	13000	12006	TRIENIOS - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	15.295,59	15.295,59	14.440,26	
171	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN SEGURIDAD	4.189,22	4.189,22	4.097,55	
171	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUD.	29.905,56	29.905,56	29.905,56	
171	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN SEGURIDAD	133.843,56	133.843,56	133.843,07	
171	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN SEGURIDAD	73.850,68	73.850,68	74.634,14	
171	13401	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD	51.460,47	51.460,47	51.460,44	

171	32405	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	4.500,00	4.500,00	1.869,28	
171	32405	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	1.180,23	
171	32405	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	2.500,00	2.500,00	2.175,50	
SUMAS CENTRO GESTOR				401.406,82	401.406,82	397.467,77	99,02

ORGANO GESTOR	172	POLICIA LOCAL
		RESPONSABLE POLITICO: D. FELIX GÓMEZ GÓMEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. OSCAR CARRERA IBÁÑEZ

FUNCIONES		<p>Proteger a las autoridades de las corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.</p> <p>Ordenar, señalar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.</p> <p>Instruir atestados por accidente de circulación dentro del caso urbano.</p> <p>Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.</p> <p>Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.</p> <p>La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.</p> <p>Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos e el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.</p> <p>Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sea requerido para ello.</p> <p>Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.</p>
PROGRAMA	132	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
OBJETIVOS		<p>Garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos</p> <p>Reducir el número de hechos delictivos, especialmente los cometidos contra las personas y el patrimonio</p> <p>Mejorar la movilidad de vehículos y peatones con medidas de ordenación y regulación del tráfico</p> <p>Aumentar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el control de los espacios publicos y establecimientos de ocio y actividades recreativas</p> <p>Mejorar la calidad del medio ambiente con actuaciones de la patrulla ecológica</p> <p>Desarrollar funciones de Policía Judicial e implantar la oficina de denuncias en Base Urbanizaciones</p>
INDICADORES		DESCRIPCION

1	Número de hechos delictivos por cada 1.000 habitantes
2	Índice de accidentalidad, número de fallecidos en accidente de circulación y número de heridos graves y leves
3	Número de denuncias recogidas y tramitadas, tanto de tráfico como penales
4	Número de llamadas tramitadas por la CECOM

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POLICIA LOCAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
172	13201	10100	RETRIB. BÁSICAS PERS. DIRECTIVO - POLICÍA LOCAL	76.475,40	76.475,40	76.475,40	
172	13201	12000	SUELDOS GRUPO A1 - POLICIA LOCAL	42.610,40	42.610,40	43.113,18	
172	13201	12001	SUELDOS GRUPO A2 - POLICIA LOCAL	93.683,56	93.683,56	74.992,96	
172	13201	12003	SUELDOS GRUPO C1 - POLICIA LOCAL	201.992,32	201.992,32	181.547,43	
172	13201	12004	SUELDOS GRUPO C2 - POLICIA LOCAL	2.736.515,86	2.736.515,86	2.552.439,87	
172	13201	12006	TRIENIOS - POLICIA LOCAL	312.572,30	312.572,30	300.818,30	
172	13201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - POLICIA LOCAL	103.124,56	103.124,56	106.508,98	
172	13201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICIA LOCAL	1.043.902,28	1.043.902,28	948.838,10	
172	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - POLICIA LOCAL	5.172.874,44	5.172.874,44	5.026.584,73	
172	13201	16000	SEGURIDAD SOCIAL - POLICIA LOCAL	2.843.955,20	2.843.955,20	2.648.915,21	
172	13201	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA L	14.000,00	14.000,00	8.876,83	
172	13201	22104	SUMINISTRO VESTUARIO - POLICIA LOCAL	154.245,00	154.245,00	158.045,83	
172	13201	22115	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL - POLICIA L	51.500,00	51.500,00	37.659,77	
172	13201	22500	TRIBUTOS ESTATALES - POLICIA LOCAL	3.500,00	3.500,00	1.062,16	
172	13201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - POLICIA LOCAL	4.000,00	4.000,00	284,22	
			SUMAS CENTRO GESTOR	12.854.951,32	12.854.951,32	12.166.162,97	94,64

ORGANO GESTOR	173	TRAFICO RESPONSABLE POLITICO: D. FELIX GÓMEZ GÓMEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. OSCAR CARRERA IBÁÑEZ
--------------------------	------------	--

FUNCIONES		<p>Mejorar las condiciones de la movilidad</p> <p>Plan de choque contra la siniestralidad (instalación de reductores de velocidad, dobles vías y protecciones para motoristas)</p> <p>Diseño de un nuevo sistema coordinado de transporte (Instituciones de Enseñanza y Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos)</p> <p>Mejorar las condiciones del estacionamiento de vehículos</p> <p>Promoción de la construcción de aparcamientos robotizados o y convencionales y de carácter disuasorio próximo a las estaciones y líneas interurbanas</p> <p>Reordenación de los servicios y horarios de carga y descarga y estudio de la ampliación de la zona azul y establecimiento de la tarjeta residente (Medio Ambiente, Empleo, Industria, Comercio y Distrito Valdelacasa)</p>
PROGRAMA	133 05	APARCAMIENTO, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD
OBJETIVOS		<p>Reducir un 10% los accidentes leves y un 15% los graves; reducir a 0 los mortales</p> <p>Incrementar un 10% las instalaciones de seguridad vial</p> <p>Incrementar un 15% la oferta de plazas en vía pública para carga y descarga</p> <p>Extender y ampliar la regulación del aparcamiento a las zonas empresariales</p>
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de accidentes graves / leves / muertos
	2	Número de instalaciones de seguridad vial
	3	Número de zonas ofertadas
	4	Número de plazas reguladas

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		TRÁFICO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
173	13305	12000	SUELDOS GRUPO A1 - TRAFICO	19.312,78	19.312,78	19.312,78	
173	13305	12001	SUELDOS GRUPO A2 - TRAFICO	18.404,52	18.404,52	18.404,52	
173	13305	12003	SUELDOS GRUPO C1 - TRAFICO	38.204,34	38.204,34	27.538,81	
173	13305	12004	SUELDOS GRUPO C2 - TRAFICO	76.825,36	76.825,36	67.578,26	

PROGRAMA	134 01	Protección física de las personas y de los bienes
		PROTECCION CIVIL
OBJETIVOS		Mantenimiento del servicio de Protección Civil Cubrir el servicio de Protección Civil 24 Horas / 365 días al año Potenciar el servicio de protección civil
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de servicios realizados
	2	Número de planes visados
	3	Tiempo medio de respuesta

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PROTECCIÓN CIVIL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
174	13401	12004	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	11.194,28	11.194,28	12.476,88	
174	13401	12006	TRIENIOS - PROTECCION CIVIL	1.501,56	1.501,56	1.501,56	
174	13401	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - PROTECCION CIVIL	706,44	706,44	706,44	
174	13401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PROTECCION CIVIL	4.602,60	4.602,60	4.497,13	
174	13401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PROTECCION CIVIL	21.714,72	21.714,72	20.765,69	
174	13401	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCION CIVIL	11.355,28	11.355,28	10.397,28	
174	13401	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	7.500,00	7.500,00	6.941,11	
174	13401	22104	SUMINISTRO VESTUARIO - PROTECCION CIVIL	11.000,00	11.000,00	10.283,63	
174	13401	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PROTEC. CIVIL	13.000,00	13.000,00	7.828,95	
174	13401	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000,00	9.000,00	7.915,13	
174	13401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - PROTEC. CIVIL	5.500,00	5.500,00	3.297,62	
174	13401	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PROTECCIÓN CIVIL	15.000,00	15.000,00	14.762,01	
			SUMAS CENTRO GESTOR	112.074,88	112.074,88	101.373,43	90,45

173	13305	12005	SUELDOS GRUPO E - TRAFICO	10.937,58	10.937,58	10.878,82	
173	13305	12006	TRIEIOS - TRAFICO	28.229,49	28.229,49	24.222,57	
173	13305	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - TRAFICO	6.792,10	6.792,10	6.420,52	
173	13305	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TRAFICO	59.404,92	59.404,92	51.015,65	
173	13305	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - TRAFICO	181.300,56	181.300,56	195.885,05	
173	13305	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TRAFICO	117.772,44	117.772,44	88.091,15	
173	13305	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE - TRAFICO	203.698,68	203.698,68	176.600,40	
173	13305	21002	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL - TRAFICO	142.091,54	142.091,54	133.826,20	
173	13305	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL - TRAFICO	150.000,00	219.528,34	221.359,91	
173	13305	21302	MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA - TRÁFICO	213.322,20	213.322,20	208.322,44	
173	13305	21400	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE - TRAFICO	36.657,26	36.657,26	32.406,04	
173	13305	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIALBE	0,00	0,00	220,00	
173	13305	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR - TRAFICO	70.931,00	70.931,00	74.668,06	
173	13305	22201	COMUNICACIONES POSTALES - TRÁFICO	66.652,53	66.652,53	97.301,50	
173	13305	22401	PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE - TRAFICO	37.938,61	37.938,61	31.580,94	
173	13305	22500	TRIBUTOS ESTATALES - TRAFICO	1.261,00	1.261,00	1.237,77	
173	13305	22709	SERVICIO DE GRUA - TRÁFICO	500.000,00	698.097,53	567.036,34	
173	13305	22710	SERVICIO DE O.R.A. - TRÁFICO	1.300.876,57	1.300.876,57	1.233.951,72	
173	13305	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - TRAFICO	0,00	19.802,50	19.802,50	
SUMAS CENTRO GESTOR				3.280.613,48	3.568.041,85	3.307.661,95	92,70

ORGANO GESTOR	174	PROTECCION CIVIL RESPONSABLE POLITICO: D. FELIX GÓMEZ GÓMEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. OSCAR CARRERA IBÁÑEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES	Implantación del Servicio de Emergencias de Alcobendas (SEAL), dotado de los medios sanitarios permanentes, coordinados por Protección Civil Intervención y asesoramiento jurídico a las víctimas de malos tratos Estudio y prevención de las situaciones de riesgo o catástrofe que originen peligro para la vida de las personas o sus bienes
------------------	---

ORGANO GESTOR	180	DISTRITO ALCOBENDAS CENTRO RESPONSABLE POLÍTICO: D^a.LUCRECIA GARCÍA AGUADO
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito de Alcobendas Centro.
PROGRAMA	925 00	A TU SERVICIO. AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DISTRITO CENTRO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
180	92500	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DISTRITO CENTRO	42.549,78	42.549,78	42.549,78	
180	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO CENTRO	32.565,08	32.565,08	31.111,14	
180	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO CENTRO	22.948,06	22.948,06	22.948,06	
180	92500	12006	TRIENIOS - DISTRITO CENTRO	6.247,90	6.247,90	6.052,46	
180	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS - DISTRITO CENTRO	117,74	117,74	1.031,35	
180	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO CENTRO	21.511,44	21.511,44	20.683,01	
180	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DISTRITO CENTRO	56.146,20	56.146,20	58.587,32	
180	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO CENTRO	53.611,69	53.611,69	52.855,72	
			SUMAS CENTRO GESTOR	235.697,89	235.697,89	235.818,84	100,00

ORGANO GESTOR	182	DELEGACIÓN DE CULTURA, JUVENTUD E INFANCIA RESPONSABLE POLÍTICO: D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ
----------------------	------------	---

ORGANO GESTOR	175	COMUNICACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA RESPONSABLE POLITICO: D. FELIX GÓMEZ GÓMEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. OSCAR CARRERA IBÁÑEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Planificar y Ejecutar los programas de seguridad corporativa del Ayuntamiento. Planificar, ejecutar y mantener los sistemas de comunicaciones de la Policía Local y coordinarlos con los restantes sistemas municipales Promover acciones implantar las tecnologías más modernas en el Area de Seguridad
PROGRAMA	132 01	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
OBJETIVOS		Instalación de los sistemas de respaldo y visionado en la Base del Distrito Centro. Mejora de los medios técnicos e informáticos. Implantación del sistema de movilidad en GESPOL. Implantación de GESPOL VII Creación y declaración ante el Ministerio del Interior del Dpto. de Seguridad. Unificación de Criterios en materia de seguridad con el Dpto. de Riesgos Laborales Implantación de un centro de control independiente y de respaldo en el edificio del Ayuntamiento atendido por Seguridad Privada
INDICADORES		DESCRIPCION
		número de instalaciones de seguridad número de aplicativos específicos puestos en marcha número de vigilantes asignados a los edificios municipales

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		COUMUNICACION SEGURIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
175	13201	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	1.792.856,72	1.724.701,53	1.638.587,80	
175	92600	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	313.779,65	313.779,65	313.779,65	
175	92600	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	78.868,75	78.868,75	78.832,27	
			SUMAS CENTRO GESTOR	2.185.505,12	2.117.349,93	2.031.199,72	95,93

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Deportes, Cultura y Coordinación.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DELEGACIÓN DE CULTURA Y JUVENTUD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
182	91203	12001	SUELDOS GRUPO A2.- DELEGACIÓN CULTURA Y JUVENTUD	16.282,54	16.282,54	16.282,54	
182	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN CULTURA Y JUVENTUD	11.998,66	11.998,66	11.998,66	
182	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACION DE CULTURA Y JUVENTUD	661,28	661,28	641,10	
182	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEG CULTURA Y JUVE	0,00	320,00	302,19	
182	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEG CULTURA Y JUVENTUD	11.294,40	11.294,40	11.294,40	
182	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG CULTURA Y JUVENTUD	30.682,20	30.682,20	30.682,79	
182	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEG CULTURA Y JUVENTUD	18.793,50	18.793,50	20.094,31	
			SUMAS CENTRO GESTOR	89.712,58	90.032,58	91.295,99	100,00

ORGANO GESTOR	190	DISTRITO ALCOBENDAS NORTE RESPONSABLE POLÍTICO: D. JOSÉ ALVARIÑO MUÑOZ
--------------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito de Alcobendas Norte.
PROGRAMA	925 00	A TU SERVICIO. AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DISTRITO NORTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
190	92500	11000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DISTRITO NORTE	42.549,78	42.549,78	42.549,78	
190	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO NORTE	16.282,54	16.282,54	16.282,54	
190	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO NORTE	22.948,06	22.948,06	22.808,25	
190	92500	12006	TRIENIOS - DISTRITO NORTE	3.468,70	3.468,70	2.854,30	
190	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS - DISTRITO NORTE	117,74	117,74	462,55	
190	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO NORTE	14.954,52	14.954,52	14.871,38	
190	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DISTRITO NORTE	42.447,00	42.447,00	42.491,21	
190	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO NORTE	40.817,75	40.817,75	42.045,54	
			SUMAS CENTRO GESTOR	183.586,09	183.586,09	184.365,55	100,00

ORGANO GESTOR	250	DELEGACIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y LICENCIAS Y COORDINACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ
--------------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Urbanismo, Vivienda, Obras y Licencias.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DELEGACIÓN DE URBANISMO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
250	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN URBANISMO	23.737,82	23.737,82	23.138,57	
250	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN URBANISMO	1.501,56	1.501,56	1.429,96	

250	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN URBANISMO	235,48	235,48	672,80	
250	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN URBANISMO	8.397,60	8.397,60	8.002,81	
250	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN URBANISMO	33.486,36	33.486,36	34.585,64	
250	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN URBANISMO	16.977,17	16.977,17	16.628,70	
SUMAS CENTRO GESTOR				84.335,99	84.335,99	84.458,48	100,00

ORGANO GESTOR	251	<p>URBANISMO</p> <p>RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN LUIS ÁLVAREZ ANTOLÍNEZ</p>
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Estudios y redacción de documentos de planificación y gestión urbanística y realización de las actuaciones necesarias para su tramitación y aprobación</p> <p>Iniciativa e impulso en la redacción de las modificaciones del planeamiento general y de desarrollo y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación</p> <p>Control y redacción en su caso del Planeamiento de desarrollo, Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle y propuestas sobre calificaciones y proyectos de actuación especial en suelo no urbanizable</p> <p>Colaboración con organismos públicos en materia de urbanismo</p> <p>Realización de estudios y acciones para ejecutar la obra urbanizadora</p> <p>Realización de estudios y acciones de rehabilitación urbanizadora</p> <p>Realización de estudios y acciones de mejora del medio urbano</p> <p>Preparación, actualización y control de la cartografía institucional y actualización de fotografías aéreas y orto fotográficas</p> <p>Difundir los contenidos del planeamiento urbanístico del municipio</p> <p>Ejecución sentencias judiciales recaídas en procesos en los que se impugnan actos de naturaleza urbanística</p> <p>Puesta en marcha del Plan de Vigilancia Ambiental</p> <p>Intervención en la creación y desarrollo de entidades y organismos de gestión urbanística (Consortios, Sociedades Urbanísticas, Juntas de Compensación, Entidades de Conservación, Asociaciones Administrativas de Propietarios).</p> <p>Gestión y disposición de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo.</p> <p>Gestión de suelo destinado a dotaciones públicas provenientes de la ejecución del planeamiento.</p>
PROGRAMA	151 05	URBANISMO SOSTENIBLE Y POLITICAS URBANAS

OBJETIVOS		<p>Desarrollo ordenado, equilibrado y armónico de la ciudad atendiendo a los objetivos de sostenibilidad, cohesión territorial, calidad ambiental y transparencia en la gestión para promover y favorecer la renovación del centro urbano, el desarrollo de actividades económicas y la puesta en el mercado de suelo para garantizar el acceso a la vivienda.</p> <p>Desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana Creación de suelo urbanizado edificable</p> <p>Coordinación y control de las actuaciones de iniciativa privada Desarrollo de programas de alojamientos protegidos.</p>
INDICADORES	DESCRIPCIÓN	
	<p>1 Número de acuerdos de aprobación adoptados por los órganos de gobierno</p> <p>2 Número de actualizaciones de la normativa urbanística en la web municipal</p> <p>3 Nueva normativa urbanística incorporada a la web en el año.</p> <p>4 Número de acuerdos municipales</p> <p>5 Número de publicaciones y notificaciones</p> <p>6 Número de recursos de alzada, tramitados y resueltos</p> <p>7 Número de informes municipales previos a la aprobación del proyecto de obras</p> <p>8 Número de informes municipales previos a la aprobación de instrumentos de ejecución urbanística</p> <p>9 Número de remisiones tramitadas para la obtención de permisos de obra cuya autorización no es competencia del Ayuntamiento de Alcobendas</p> <p>10 Número de informes favorables obtenidos de órganos sectoriales y administrativos</p> <p>11 Número de informes municipales previos a la remisión del expediente de contratación</p> <p>12 Importe de las obligaciones económicas derivadas de las transmisiones patrimoniales</p> <p>13 Importe de las obligaciones económicas derivadas de las concesiones formalizadas</p> <p>14 Número de contratos adjudicados para la ejecución de las obras</p> <p>15 Número de viviendas rehabilitadas</p> <p>16 Número de certificados para la inscripción presentados en el Registro</p> <p>17 Número de informes urbanísticos o de valoración emitidos</p>	

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		URBANISMO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
251	15105	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	31.453,37	31.453,37	31.324,01	
251	15105	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO - URBANISMO	63.404,59	63.404,59	63.404,59	
251	15105	12000	SUELDOS GRUPO A1 - URBANISMO	140.705,28	140.705,28	139.183,87	
251	15105	12003	SUELDOS GRUPO C1 - URBANISMO	26.724,12	26.724,12	26.724,12	

251	15105	12004	SUELDOS GRUPO C2 - URBANISMO	55.246,20	55.246,20	54.980,41
251	15105	12006	TRIVENIOS - URBANISMO	26.506,28	26.506,28	29.314,03
251	15105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - URBANISMO	1.766,10	1.766,10	1.927,53
251	15105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO	80.719,80	80.719,80	80.194,93
251	15105	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	268.910,88	268.910,88	271.447,16
251	15105	16000	SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO	172.159,51	172.159,51	169.254,06
251	15105	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	508,50	508,50	571,19
251	15105	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS - URBANISMO	86.688,00	86.688,00	13.075,51
251	15105	22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS- URBANIS	279.874,94	267.763,90	300.300,83
251	15105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - URBANISMO	147.929,94	133.422,04	137.171,67
251	15105	60901	LOS CARRILES. PLAN PARCIAL DEL SECTOR 1.	364.210,00	364.210,00	0,00
251	15105	60907	EL JUNCAL. PROYECTO ACONDICIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00
251	15105	60910	EL JUNCAL OBRAS DE URBANIZACIÓN	0,00	32.922,00	32.922,00
251	15105	61000	INVERS. TERRENOS. EJECUC. SENTENCIAS	547.836,55	559.947,59	559.899,68
251	15105	61945	ACCESOS N-I CON AVDA. VALDELAPARRA	204.433,60	651.094,84	170.903,24
251	15105	61945	ACCESOS N-I CON AVDA. VALDELAPARRA	0,00	423.322,18	420.735,70
251	15105	61983	CAUCE ARROYO VEGA URBANISMO	0,00	166.912,87	166.912,87
251	15105	61983	CAUCE ARROYO DE LA VEGA	986.619,54	986.619,54	855.617,63
251	15105	68900	GASTOS INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES - URBANIS	0,00	14.507,90	14.507,90
251	33400	62200	U P A EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.126.160,38	1.126.160,38	703.904,45
SUMAS CENTRO GESTOR				4.611.857,58	5.681.675,87	4.244.277,38
						74,70

ORGANO GESTOR	252	DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: Dña. MAR MORALES BAEZA
----------------------	------------	--

<p>FUNCIONES</p>		<p>Control de la legalidad urbanística mediante un sistema de gestión certificado para la tramitación de Informes, Consultas, Certificados, Declaraciones Responsables, Licencias de Obras, Actividades y las relacionadas con el proceso edificatorio.</p> <p>Control del mantenimiento de las edificaciones privadas en las condiciones de conservación legalmente exigidas.</p> <p>Gestión del Programa de Inspección Técnica de Edificios</p> <p>Inspección urbanística de obras de edificación privada y funcionamiento de Actividades</p> <p>Sanción y restitución de ilícitos urbanísticos(suspensiones cautelares y precintos de obras; Adopción de Medidas Correctivas y clausura de Actividades.</p> <p>Intervenciones de Emergencia para la adopción de medidas de seguridad en edificaciones privadas.</p> <p>Tramitación de Ordenes de Ejecución y Ejecuciones Subsidiarias.</p> <p>Tramitación de Expedientes de Declaración de Ruina.</p> <p>Control en el ámbito de la competencia Municipal de las Antenas de Telefonía Móvil.</p>														
<p>PROGRAMA</p>	<p>151 06</p>	<p>EDIFICACIÓN PRIVADA.CONDICIONES DE CONSERVACIÓN.CONTROL DE OBRAS Y ACTIVIDADES</p>														
<p>OBJETIVOS</p>		<p>Control efectivo de la legalidad urbanística a través de un Sistema de Gestión Certificado que persigue la mejora de los plazos de tramitación, la homogenización, flexibilización y simplificación de procesos junto con la coordinación de los agentes implicados.</p> <p>Mejorar las condiciones de seguridad y el mantenimiento de las edificaciones privadas, previniendo las actuaciones de riesgo y potenciando el cumplimiento de los deberes de conservación.</p> <p>Contribuir al desarrollo del tejido económico local, facilitando la implantación de actividades mercantiles ,mediante la agilización y simplificación de los trámites requeridos para su autorización.</p> <p>Establecer un equilibrio entre las necesidades para el funcionamiento de las Actividades y el normal desarrollo de la vida ciudadana, garantizando el cumplimiento de las medidas correctivas y de seguridad exigidas para prevenir o corregir la generación de molestias a los vecinos.</p>														
<p>INDICADORES</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 1423 448 1543"></th> <th data-bbox="448 1423 2166 1543">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 1174 448 1201">1</td> <td data-bbox="448 1174 2166 1201">% Licencias tramitadas en plazo. Plazos medios de tramitación</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1201 448 1228">2</td> <td data-bbox="448 1201 2166 1228">Número de licencias de Actividad, Declaraciones Responsables y cambios de Titularidad tramitados</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1228 448 1256">3</td> <td data-bbox="448 1228 2166 1256">Número de Inspecciones de control de Actividades y adopción de medidas correctoras</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1256 448 1283">4</td> <td data-bbox="448 1256 2166 1283">Número de Actividades detectadas sin Licencia o Declaración Responsable</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1283 448 1310">5</td> <td data-bbox="448 1283 2166 1310">Número de Intervenciones de emergencia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1310 448 1337">6</td> <td data-bbox="448 1310 2166 1337">Auditorías internas y externas Favorables del Sistema Certificado</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	1	% Licencias tramitadas en plazo. Plazos medios de tramitación	2	Número de licencias de Actividad, Declaraciones Responsables y cambios de Titularidad tramitados	3	Número de Inspecciones de control de Actividades y adopción de medidas correctoras	4	Número de Actividades detectadas sin Licencia o Declaración Responsable	5	Número de Intervenciones de emergencia	6	Auditorías internas y externas Favorables del Sistema Certificado
	DESCRIPCIÓN															
1	% Licencias tramitadas en plazo. Plazos medios de tramitación															
2	Número de licencias de Actividad, Declaraciones Responsables y cambios de Titularidad tramitados															
3	Número de Inspecciones de control de Actividades y adopción de medidas correctoras															
4	Número de Actividades detectadas sin Licencia o Declaración Responsable															
5	Número de Intervenciones de emergencia															
6	Auditorías internas y externas Favorables del Sistema Certificado															

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		LICENCIAS Y DISCIPLINA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
252	15106	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICENCIAS	28.400,73	28.400,73	28.400,73	
252	15106	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO- LICENCIAS	58.634,83	58.634,83	58.634,83	
252	15106	12000	SUELDOS GRUPO A1 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	38.625,56	38.625,56	38.625,56	
252	15106	12001	SUELDOS GRUPO A2 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	156.586,08	156.586,08	136.538,77	
252	15106	12003	SUELDOS GRUPO C1 LICENCIAS Y DISCIPLINA	53.071,28	53.071,28	53.071,28	
252	15106	12004	SUELDOS GRUPO C2 - LICENCIAS Y DISCIPLINA	110.716,84	110.716,84	104.776,49	
252	15106	12006	TRIENIOS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	56.729,93	55.326,57	54.455,14	
252	15106	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	7.064,40	6.405,06	6.583,06	
252	15106	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - LICENCIAS Y DISCIPLINA	137.212,98	137.212,98	124.582,76	
252	15106	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - LICENCIAS Y DISCIPLINA	405.270,48	405.270,48	386.491,78	
252	15106	16000	SEGURIDAD SOCIAL - LICENCIAS Y DISCIPLINA	291.883,01	291.883,01	262.921,77	
252	15106	20900	CANONES - LICENCIAS Y DISCIPLINA	3.281,35	3.281,35	1.966,25	
252	15106	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	7.445,00	7.445,00	6.174,91	
252	15106	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - LICENCIAS Y DISCIPLINA	6,00	6,00	0,00	
252	15106	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	50.000,00	57.220,48	7.220,48	
			SUMAS CENTRO GESTOR	1.404.928,47	1.410.086,25	1.270.443,81	90,10

ORGANO GESTOR	254	OBRAS MUNICIPALES RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN LUIS ÁLVAREZ ANTOLÍNEZ
--------------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones relativas a las obras públicas municipales de todo tipo.</p> <p>Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones y obras de renovación y mejora de las vías públicas, con carácter integral, así como de los elementos e infraestructuras y servicios asociados a la misma, y adoptar las resoluciones que exija la ejecución y desarrollo de estas competencias.</p> <p>Planificar la selección y contratación de asistencia técnica y constructores para redactar proyectos y ejecutar las obras aprobadas en el PDA 2011-2015 de acuerdo con la legislación vigente (LCSP).</p> <p>Programar aparcamientos para residentes que atienda la demanda de los vecinos.</p> <p>Desarrollar y ejecutar los programas de inversiones previsto para las urbanizaciones exteriores con participación del distrito y las entidades de conservación.</p> <p>Coordinar con los distritos las obras que se desarrollen en su ámbito en especial los que afecten a las vías públicas para evitar afecciones innecesarias.</p> <p>Coordinar a los departamentos internos y las empresas externas para facilitar el cumplimiento de normativa municipal y obtención de autorizaciones.</p> <p>Impulsar dentro de nuestras competencias los tramites internos para agilizar los procedimientos.</p>
PROGRAMA	151 05	<p>VIVIENDA Y URBANISMO SOSTENIBLE</p> <p>APARCAMIENTO Y MOVILIDAD URBANA</p>
OBJETIVOS		<p>Crear y rehabilitar aparcamientos subterráneos para residentes (P.A.R.)</p> <p>Gestionar la transmisión de las plazas de aparcamiento en concesión administrativa.</p> <p>Programar la creación de nuevos aparcamientos cuando la demanda inicial en la zona supere las 300 plazas.</p> <p>Acometer obras de rehabilitación en función de los resultados de los informes técnicos sobre el estado de conservación.</p> <p>Gestionar la transmisión de plazas en un plazo no superior a 15 días desde la aceptación del nuevo usuario.</p>
INDICADORES		DESCRIPCION
OBJETIVOS		<p>Número de nuevas plazas iniciadas.</p> <p>Número de nuevas edificaciones subterráneas.</p> <p>Número de intervenciones de rehabilitación.</p> <p>Porcentaje de transmisiones de plazas realizadas en plazo.</p> <p>OBRAS INTEGRALES EN ESPACIOS PUBLICOS</p> <p>Regeneración integral de espacios públicos y mejora de infraestructuras urbanas.</p> <p>Realizar proyectos de renovación de infraestructuras en el viario del municipio y urbanizaciones exteriores.</p> <p>Minimizar el impacto e incidencias de las obras en la vía pública con la menor alteración del desarrollo habitual de actividades.</p>
INDICADORES		DESCRIPCION

OBJETIVOS	<p>Fechas de Actas de inicio y recepción de cada obra. Nº. de actuaciones finalizadas en diciembre 2012 Nº. de proyectos realizados. Nº. de sugerencias de ciudadanos en cada actuación.</p> <p>EDIFICIOS DOTACIONALES</p> <p>Proyectar la construcción y rehabilitación de edificios y equipamientos públicos programados en el PDA. Gestionar y realizar seguimiento de obras dotacionales con financiaciones externas. Realizar proyectos para la construcción y reforma de equipamientos públicos. Priorizar la tramitación administrativa para gestionar en plazo las obras financiadas con fondos externos. Minimizar el impacto e incidencias de las obras en la vía pública con la menor alteración del desarrollo habitual de actividades.</p>
	<p>INDICADORES</p> <p>DESCRIPCION</p> <p>Fechas de Actas de inicio y recepción de cada obra. Nº. de actuaciones finalizadas en diciembre 2012 Nº. de proyectos realizados. Nº. de sugerencias de ciudadanos en cada actuación.</p> <p>GESTION POR PROCESOS</p>
OBJETIVOS	<p>Planificar anticipadamente la ejecución de las obras para la consecución de los objetivos clave de la legislatura. Mejorar la gestión de los recursos propios para conseguir el objetivo general. Reducir el plazo asignado actualmente a la tramitación de expedientes de obras. Revisar adecuadamente los proyectos para evitar modificaciones en obra.</p>
INDICADORES	<p>DESCRIPCION</p> <p>Porcentaje de procedimientos tramitados en plazo. Porcentaje de proyectos modificados con incremento de presupuesto. Porcentaje de obras con liquidación inferior al 5 %.</p>

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		OBRAS MUNICIPALES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
254	15105	12000	SUELDOS GRUPO A1 OBRAS MUNICIPALES	41.761,62	41.761,62	27.557,42	
254	15105	12001	SUELDOS GRUPO A2 - OBRAS MUNICIPALES	72.395,12	72.395,12	72.434,62	

254	15105	12003	SUELDOS GRUPO C1 - OBRAS MUNICIPALES	26.428,36	26.428,36	26.429,23	
254	15105	12004	SUELDOS GRUPO C2 - OBRAS MUNICIPALES	32.848,20	32.848,20	27.798,25	
254	15105	12006	TRIENIOS - OBRAS MUNICIPALES	31.120,95	31.120,95	26.694,60	
254	15105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - OBRAS MUNICIPALES	2.943,50	2.943,50	2.643,41	
254	15105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OBRAS MUNICIPALES	68.252,52	68.252,52	60.240,77	
254	15105	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OBRAS MUNICIPALES	217.030,44	217.030,44	188.740,92	
254	15105	16000	SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS MUNICIPALES	117.904,08	117.904,08	109.354,68	
254	15105	21203	EDIF Y OTRAS CONSTRUC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	50.000,00	50.000,00	29.241,70	
254	15105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS MUNICIPALES	150.000,00	150.000,00	107.214,82	
254	15105	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	6,00	59.180,84	20.021,68	
254	15105	61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	0,00	0,00	0,00	
254	15105	61907	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS	0,00	955.709,00	823.185,95	
254	33300	62203	CENTRO DE ARTE	0,00	765.205,48	765.205,48	
254	92015	21200	MANTENIM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.: EDIFICIO	0,00	13.733,75	13.513,28	
254	93300	63223	SEDE POLICIA DISTRITO CENTRO REFORMA	0,00	323.283,88	245.924,85	
254	93300	63224	EDIFICIO DISTRITO CENTRO EMARSA REFORMA	0,00	9.177,36	3.899,91	
254	93300	63225	TN 9 AJUSTE FUNCIONAL Y COMPARTIMENTACION	0,00	346.317,91	264.059,49	
SUMAS CENTRO GESTOR				810.690,79	3.283.293,01	2.814.161,06	85,71

ORGANO GESTOR	260	<p>DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD, SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE PÚBLICO.</p> <p>RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA PALOMA CANO SUÁREZ</p>
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Medio ambiente, Mantenimiento de la ciudad, Servicios públicos y Transporte público.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
260	91203	11000	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL - DELEG. MEDIO AMBIENTE	42.549,78	42.549,78	42.549,78	
260	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN MEDIO AMBIENTE	11.998,66	11.998,66	10.355,56	
260	91203	12006	TRINIOS - DELEG.ACIÓN MEDIO AMBIENTE, MANTENIMTO.	2.127,21	2.127,21	1.720,91	
260	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN	0,00	890,00	661,87	
260	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN MEDIO AMBTE.	4.737,48	4.737,48	3.654,99	
260	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN MEDIO AMBTE.	16.983,00	16.983,00	20.304,80	
260	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN MEDIO AMBIENTE	23.019,24	23.019,24	17.939,63	
			SUMAS CENTRO GESTOR	101.415,37	102.305,37	97.187,54	95,00

ORGANO GESTOR	261	DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA PALOMA CANO SUÁREZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. RAFAEL MUÑOZ MELENDRO
--------------------------	------------	---

FUNCIONES	<p>Incentivar el desarrollo de acciones, en colaboración con organismos e instituciones, que sean concordantes con las estrategias clave de la Delegación.</p> <p>Coordinación con las entidades de conservación del municipio en ámbitos de mantenimiento e infraestructuras.</p> <p>Promoción y propuesta de convenios de colaboración.</p> <p>Gestión de subvenciones.</p> <p>Gestión, adecuación y programación económica de los programas del área.</p> <p>Desarrollo y control de procesos y procedimientos administrativos.</p> <p>Análisis de herramientas de gestión.</p> <p>Propuesta de planes, programas y acciones.</p> <p>Evaluación y revisión de acciones.</p> <p>Supervisión de expedientes reglados asociados a la gestión del dominio público viario.</p> <p>Revisión y evaluación de programas y actuaciones</p>
------------------	--

PROGRAMA	920 16	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBJETIVOS		Eficiencia de los recursos Control presupuestario Planificación de actuaciones Facilitar la actividad en el dominio público viario (limitación de afecciones negativas)
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Adaptación de procedimientos
	2	Ajuste presupuestario
	3	Cumplimiento de programas

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
261	91202	48000	TRANSF. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO - SS PP	595.554,00	443.004,00	325.417,00	
261	92016	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - SERV. PÚBLICO	75.077,64	75.077,64	79.458,68	
261	92016	12001	SUELDOS GRUPO A2 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	21.206,82	21.206,82	0,00	
261	92016	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	11.448,60	11.448,60	11.345,74	
261	92016	12006	TRIENIOS - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	6.213,54	6.213,54	1.977,50	
261	92016	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN SERVIC. P.	824,18	824,18	812,41	
261	92016	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCION SERV PUBL	12.038,52	12.038,52	3.607,76	
261	92016	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN SERV. PÚBLICOS	56.183,40	56.183,40	14.875,71	
261	92016	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	36.086,12	36.086,12	21.912,11	
			SUMAS CENTRO GESTOR	814.632,82	662.082,82	459.406,91	69,39

ORGANO GESTOR	262	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
		RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MARÍA PALOMA CANO SUÁREZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. RAFAEL MUÑOZ MELENDRO

FUNCIONES		<p>Gestionar los suministros energéticos</p> <p>Renovar los colegios públicos y edificios municipales</p> <p>Mantener los colegios públicos y edificios municipales</p> <p>Gestionar el cementerio municipal</p>
PROGRAMA	920 15	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO.
OBJETIVOS		<p>Mantenimiento y mejora de la calidad de los inmuebles y sus instalaciones.</p> <p>Mejora de la seguridad y limitación de los actos vandálicos.</p> <p>Cumplimiento de la normativa vigente en seguridad.</p> <p>Adaptar los espacios a las necesidades fijadas por sus gestores.</p> <p>Eliminación de barreras arquitectónicas.</p> <p>Gestión energética.</p> <p>Control del gasto en suministros energéticos (electricidad, gas y gasóleo) y eficiencia energética en las instalaciones de consumo: ahorro en la factura de consumos.</p> <p>Desarrollo y promoción de modelos de sostenibilidad en la producción y consumo de energías: convertirse en un modelo de sostenibilidad de cara a los vecinos y agentes externos.</p> <p>Ahorro en los costes de mantenimiento correctivo de las instalaciones de consumo.</p> <p>Rapidez en la actuación de reparación, como consecuencia de la gestión y visualización de las alarmas en tiempo real.</p>
INDICADORES		<p>DESCRIPCIÓN</p> <p>1 Coste de mantenimiento por m2 de edificación y tipología.</p> <p>2 Coste de suministros por m2 de edificación y tipología.</p> <p>3 Número de planes de mantenimiento implantados.</p> <p>4 Número de contratos de suministro.</p> <p>5 Número de contratos de servicios.</p> <p>6 Coste de inversión anual por tipología.</p> <p>7 Número de proyectos de obra de mejora y adaptación.</p> <p>8 Kw. de energía producida con medios propios.</p> <p>9 Coste medio de Kw. de energía tradicional consumida.</p> <p>10 Relación entre potencia instalada y consumos.</p>

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		MANTENIMIENTO EDIFICOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
262	16500	21305	MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO	556.078,52	561.790,20	551.826,90	
262	16500	21306	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	264.473,11	264.473,11	260.778,06	
262	16500	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIEMTO	1.608.420,33	1.608.420,33	1.317.821,93	

262	16500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO	186.422,27	186.422,27	139.816,70
262	31302	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - MANTENIMIENTO	32.068,00	32.068,00	31.012,56
262	32405	21201	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	387.523,30	387.523,30	383.913,67
262	32405	21303	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL CENTROS EDUCAT	282.006,20	282.006,20	278.708,08
262	32405	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	302.259,27	302.259,27	261.194,44
262	32405	22101	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	72.101,45	72.101,45	72.098,79
262	32405	22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	227.023,46	227.023,46	215.038,66
262	32405	22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	1.526.450,18	1.526.450,18	1.476.298,78
262	32405	63203	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	254.774,89	254.774,89	231.489,07
262	92015	12001	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO	53.258,74	53.258,74	49.109,83
262	92015	12003	SUELDOS GRUPO C1 - MANTENIMIENTO	26.535,64	26.535,64	25.540,24
262	92015	12004	SUELDOS GRUPO C2 - MANTENIMIENTO	43.887,44	43.887,44	42.979,66
262	92015	12005	SUELDOS GRUPO E - MANTENIMIENTO	30.866,66	30.866,66	30.832,23
262	92015	12006	TRIENIOS - MANTENIMIENTO	27.707,18	27.707,18	24.834,09
262	92015	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - MANTENIMIENTO	7.232,54	7.232,54	7.164,42
262	92015	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MANTENIMIENTO	55.643,64	55.643,64	52.725,65
262	92015	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - MANTENIMIENTO	181.411,44	181.411,44	173.137,44
262	92015	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MANTENIMIENTO	125.570,70	125.570,70	133.792,35
262	92015	21200	MANT EDIF Y OTRAS CONSTR: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	210.243,55	210.243,55	208.961,92
262	92015	21202	MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN	68.020,73	68.020,73	40.520,17
262	92015	21304	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTIL: EDIF MUNICIP	739.916,84	739.916,84	721.743,02
262	92015	21500	MOBILIARIO. MANTENIMIENTO	7.000,00	7.000,00	1.798,13
262	92015	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - MANTENIMIENTO	2.190.323,37	2.190.323,37	1.623.069,66
262	92015	22101	SUMINISTRO DE AGUA - MANTENIMIENTO	94.743,31	94.743,31	87.198,05
262	92015	22102	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	135.667,52	135.667,52	105.993,27
262	92015	22700	LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO	846.369,77	846.369,77	834.262,10
262	92015	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MANTENIMIENTO	99.791,00	99.791,00	69.049,89
262	92015	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MANTENIMIENTO	6,00	6,00	0,00
262	92015	63200	INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	176.119,57	116.126,14
262	92015	68214	QUIOSCO BULEVAR SALVADOR ALLENDE, 31 REPARACIONES	0,00	22.286,56	0,00
262	93300	21204	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	177.688,11	177.688,11	173.824,97
SUMAS CENTRO GESTOR				10.821.485,16	11.025.602,97	9.742.660,87
						88,36

ORGANO GESTOR	263	VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MARÍA PALOMA CANO SUÁREZ RESPONSABLE TÉCNICO: D. RAFAEL MUÑOZ MELENDRO
FUNCIONES		Mantener el viario público y las infraestructuras de servicios asociadas al mismo. Ejecutar las obras de mejora y adaptación en el viario público. Conceder licencias de obra en viario público. Conceder autorizaciones de uso y ocupación del viario público. Desarrollar acciones que promuevan la movilidad sostenible. Gestionar las relaciones con el Consorcio Regional de Transportes. Gestionar dotaciones de transporte discrecional. Gestionar las reclamaciones patrimoniales por incidentes en la vía pública.
PROGRAMA	155 00	VÍAS PÚBLICAS.
OBJETIVOS		Mejorar las infraestructuras viarias. Mejorar la movilidad viaria. Promoción de los medios de transportes públicos y alternativos al vehículo privado. Coordinación de políticas con el Consorcio Regional de Transportes. Promoción del uso de la bicicleta.
		Creación de aparcamientos de bicicletas. Promoción y protección de los itinerarios peatonales. Eliminación de barreras arquitectónicas. Promoción de los medios de transportes públicos y alternativos al vehículo privado. Obras de mejora de las infraestructuras viarias. Mantenimiento de las infraestructuras de la vía pública. Coordinación de la actividad en la vía pública.
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Coste municipal de mantenimiento por m2 de viario.
	2	Nº de avisos de mantenimiento por Distrito.

	3	Coste de inversión por m2 por diferentes tipologías de mejora.
	4	Índice de desviación en liquidación de obras.
	5	Número de viajeros transportados según modalidad.
	6	Coste de financiación anual de transporte por usuario para cada línea.
	7	Nº de actuaciones de coordinación por tipos.

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		VÍAS PÚBLICAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
263	13401	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL.	3.078.600,80	3.078.600,80	3.078.599,20	
263	13401	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
263	15500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - VIAS PUBLICAS	104.741,06	104.741,06	104.531,91	
263	15500	12003	SUELDOS GRUPO C1 - VIAS PUBLICAS	64.822,66	64.822,66	61.318,59	
263	15500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - VIAS PUBLICAS	55.380,98	55.380,98	53.713,47	
263	15500	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	33.372,93	33.372,93	32.755,31	
263	15500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - VIAS PUBLICAS	3.767,68	3.767,68	4.439,08	
263	15500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - VIAS PUBLICAS	86.723,04	86.723,04	84.641,07	
263	15500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - VIAS PUBLICAS	250.407,84	250.407,84	247.688,15	
263	15500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - VIAS PUBLICAS	171.249,29	171.249,29	174.026,71	
263	15500	21003	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	2.280.335,90	2.293.900,36	2.268.993,96	
263	15500	21004	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES - VÍAS	50.000,00	228.219,05	196.151,56	
263	15500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. VIAS PUBLICAS	21.200,00	21.200,00	20.570,00	
263	15500	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS	6,00	629,85	595,27	
263	15500	61987	REPARACION PAVIMENTOS ASFALTICOS 2014	0,00	149.687,27	149.687,27	
263	32405	22713	TRANSPORTE ESCOLAR	324.033,90	324.033,90	243.824,33	
263	44100	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL	623.865,00	623.865,00	509.883,53	
263	44100	42300	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO - VÍAS PÚBLIC.	38.000,00	38.000,00	31.700,00	
			SUMAS CENTRO GESTOR	7.188.307,08	7.530.401,71	7.264.919,41	96,47

ORGANO GESTOR	264	MEDIO AMBIENTE
		RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA PALOMA CANO SUÁREZ

		RESPONSABLE TÉCNICO: D. JOSÉ FANEGO MENÉNDEZ
FUNCIONES		<p>El mantenimiento de las zonas verdes públicas y el mobiliario urbano instalado en las mismas (juegos infantiles, bancos, fuentes-bebedero, recintos para perros, etc.) para conseguir su uso y disfrute en un estado óptimo por los vecinos.</p> <p>Potenciar el uso de agua reciclada en las nuevas zonas verdes o parques que se realicen como compromiso municipal con el desarrollo sostenible.</p> <p>Seguimiento del Sistema de Gestión Medio Ambiental poniendo en marcha la Agenda 21 Local como modelo de desarrollo de ciudad sostenible.</p> <p>Proteger el medio ambiente urbano y los recursos naturales con medidas de ahorro y reutilización de agua residual, uso de energía renovable o proyectos que permitan devolver al medio ambiente residuos de forma útil.</p> <p>Facilitar la integración y participación de agentes sociales y económicos en la mejora de procesos y procedimientos ambientales, asesorándoles sobre normativa, gestiones, etc. en materia de medio ambiente.</p> <p>Diseñar, gestionar y potenciar programas para la protección y calidad medioambiental.</p> <p>Revisión de proyectos con evaluación ambiental.</p> <p>Emisión de informes con evaluación ambiental de las actividades industriales del municipio.</p> <p>Control y limpieza de puntos de vertidos incontrolados en zonas rurales del municipio.</p> <p>Mejorar la limpieza de la ciudad poniendo en marcha los sistemas más eficaces de recogida de residuos, acordes con el modelo de sostenibilidad existente en el municipio.</p> <p>Implantar sistemas de control de calidad y mejora continua que permitan disminuir la generación de residuos mediante la potenciación de los sistemas de reciclado, incluyendo estos sistemas en los nuevos desarrollos urbanos.</p> <p>Establecer unos compromisos entre la institución y los ciudadanos para la conservación de la ciudad y en especial en la limpieza de la misma, potenciando las campañas de sensibilización, especialmente dirigidas hacia la población escolar.</p>
		<p>Fomentar el empleo de las energías renovables</p> <p>Favorecer el desarrollo de actividades medioambientales por colectivos o asociaciones sin ánimo de lucro.</p>
PROGRAMAS	<p>162 00</p> <p>163 00</p> <p>171 00</p>	<p>RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.</p> <p>LIMPIEZA VIARIA</p> <p>PATRIMONIO VERDE</p>
OBJETIVOS		<p>Realizar un proceso de mejora continua de las zonas verdes públicas y el mobiliario urbano instalado en las mismas (juegos infantiles, bancos, fuentes-bebedero, recintos para perros, etc) para conseguir su uso y disfrute en un estado óptimo por los vecino.</p> <p>Potenciar el uso de agua reciclada en las nuevas zonas verdes o parques que se realicen como compromiso municipal con el desarrollo sostenible.</p>

INDICADORES		Proteger el medio ambiente urbano y los recursos naturales con medidas de ahorro y reutilización de agua residual, uso de energía renovable o proyectos que permitan devolver al medio ambiente residuos de forma útil.
		Facilitar la integración y participación de agentes sociales y económicos en la mejora de procesos y procedimientos ambientales, asesorándoles sobre normativa, gestiones, etc, en materia de Medio Ambiente.
		Mejorar la limpieza de la ciudad poniendo en marcha los sistemas más eficaces de recogida de residuos, acordes con el modelo de sostenibilidad existente en el Municipio.
		Establecer unos compromisos entre la Institución y los Ciudadanos para la conservación de la ciudad y en especial en la limpieza de la misma, potenciando las campañas de mentalización, especialmente dirigidas hacia la población escolar.
		Favorecer el desarrollo de actividades medioambientales por colectivos o asociaciones sin ánimo de lucro.
		DESCRIPCIÓN
	1	Asistencia de alumnos y público en general al Aula de Educación Ambiental
	2	Expedientes sancionadores incoados
	3	Informes favorables de evaluación ambiental en actividades industriales
	4	Autorización de tala de árboles
	5	Licencias de tenencia de animales potencialmente peligrosos
6	Autorizaciones de ocupación, rodajes, terrazas de verano, etc. en parques y zonas verdes públicas	
7	Revisiones de licencias de 1ª ocupación, obras mayores, menores, proyectos y obras municipales	
8	Campaña Verde: árboles y arbustos concedidos	
9	Número de pintadas y grafitis limpiados	
10	Número de usuarios del punto limpio	

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		MEDIO AMBIENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
264	16200	22503	TASA MANCOMUNIDAD NORTE. TRATAMIENTO RESIDUOS	647.580,00	647.580,00	629.616,12	
264	16200	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- MEDIO AMBIENTE	6,00	3.262,00	3.256,00	
264	16300	22501	TASA COMUNIDAD DE MADRID RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	256.810,69	
264	16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO - MEDIO AMBIENTE	9.642.215,00	9.645.498,18	9.130.566,40	
264	16300	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MEDIO AMBIENTE	6,00	12.714,25	12.708,24	
264	17100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	28.921,47	28.921,47	28.921,47	
264	17100	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	53.484,67	53.484,67	53.484,67	
264	17100	12001	SUELDOS GRUPO A2 - MEDIO AMBIENTE	68.276,64	68.276,64	63.419,87	
264	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 - MEDIO AMBIENTE	39.226,46	39.226,46	40.147,59	
264	17100	12004	SUELDOS GRUPO C2 - MEDIO AMBIENTE	78.612,84	78.612,84	77.601,34	

264	17100	12006	TRIENIOS - MEDIO AMBIENTE	26.078,87	26.078,87	25.139,69	
264	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - MEDIO AMBIENTE	5.137,44	5.137,44	6.545,78	
264	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MEDIO AMBIENTE	71.249,04	71.249,04	67.038,49	
264	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - MEDIO AMBIENTE	205.862,64	205.862,64	212.994,72	
264	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO AMBIENTE	155.750,39	155.750,39	137.709,72	
264	17100	21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES - MEDIO AMBIENTE	4.399.407,64	4.311.884,21	4.008.483,32	
264	17100	22101	SUMINISTRO DE AGUA REICLADA Y DE RIEGO	309.978,35	392.746,48	569.199,09	
264	17100	22114	SUMINISTRO DE PLANTAS - MEDIO AMBIENTE	22.250,00	22.250,00	22.202,64	
264	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - MEDIO AMBIENTE	25.551,20	25.551,20	13.938,77	
264	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PATRIMONIO VERDE	58.136,97	62.892,27	66.053,62	
264	17100	22711	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - MEDIO AMBIENTE	6,00	6,00	0,00	
264	17101	60953	URBAN. FUENTELUCHA INSTALACION JUEGOS TEMATICOS	0,00	300.000,00	0,00	
264	17101	60954	B SALVADOR ALLENDE JARDINES VERTICALES	0,00	38.115,00	0,00	
264	91202	48900	OTRAS TRANSF A FAMILIAS E INST SIN FIN LUCRO	0,00	0,00	0,00	
SUMAS CENTRO GESTOR				15.837.737,62	16.195.100,05	15.425.838,23	95,25

ORGANO GESTOR	352	DELEGACIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL, INSPECCIÓN DE SALUD Y CONSUMO
		RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Familia y bienestar social, inspección de salud y consumo.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DELEGACIÓN DE FAMILIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
352	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA	23.447,26	23.447,26	23.133,27	
352	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE FAMILIA	3.753,90	3.753,90	3.162,07	
352	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS- DELEGACIÓN DE FAMILIA	824,18	824,18	1.451,01	
352	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN DE FAMILIA	8.397,60	8.397,60	8.346,76	
352	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE FAMILIA	31.743,00	31.743,00	29.856,27	
352	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE FAMILIA	19.995,03	19.995,03	18.924,78	
			SUMAS CENTRO GESTOR	88.160,97	88.160,97	84.874,16	96,27

ORGANO GESTOR	353	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
		RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO:

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Familia y bienestar social, inspección de salud y consumo.
PROGRAMA	313 00	FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
353	31300	12000	SUELDOS GRUPO A1 - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	18.818,98	18.818,98	18.818,98	
353	31300	12003	SUELDOS GRUPO C1 - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	12.798,10	12.798,10	12.295,90	
353	31300	12006	TRIENIOS - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	5.017,60	5.017,60	4.868,91	
353	31300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SALUD Y BIENESTAR S.	353,22	353,22	329,62	
353	31300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SALUD	11.463,00	11.463,00	11.114,69	
353	31300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	30.866,52	30.866,52	31.756,07	

353	31300	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	19.837,62	19.837,62	20.345,20	
			SUMAS CENTRO GESTOR	99.155,04	99.155,04	99.529,37	100,00

ORGANO GESTOR	354	CONSUMO
RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MÓNICA AMADA SÁNCHEZ GALÁN		

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Familia y bienestar social, inspección de salud y consumo. Recoge solamente los gastos de personal, cuya actividad se lleva a efecto en el Patronato de Bienestar Social.
PROGRAMA	313 00	FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
354	31300	12003	SUELDOS GRUPO C1	54.143,42	54.143,42	53.527,67	
354	31300	12006	TRIENIOS -	7.595,69	7.595,69	7.525,94	
354	31300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	892,50	892,50	1.185,59	
354	31300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.084,08	19.084,08	18.763,40	
354	31300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.540,28	68.540,28	69.571,74	
354	31300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.081,22	43.081,22	43.937,53	
			SUMAS CENTRO GESTOR	193.337,19	193.337,19	194.511,87	100,00

ORGANO GESTOR	385	DELEGACIÓN: INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ		

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Familia y bienestar social, inspección de salud y consumo. Recoge solamente los gastos de personal, cuya actividad se lleva a efecto en el Patronato de Bienestar Social.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
385	91203	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DELEGACIÓN	45.296,86	45.296,86	45.296,86	
385	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE NMIGRACIÓN	11.998,66	11.998,66	11.998,66	
385	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	500,52	500,52	500,52	
385	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN	0,00	240,00	235,48	
385	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN	4.737,48	4.737,48	4.737,48	
385	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	16.983,00	16.983,00	16.983,00	
385	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE INMIGRACIÓN	22.700,80	22.700,80	22.927,21	
			SUMAS CENTRO GESTOR	102.217,32	102.457,32	102.679,21	100,00

ORGANO GESTOR	430	DELEGACIÓN DE SECRETARÍA DEL PLENO ,PLANIFICACIÓN, CALIDAD, ORGANIZACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA Y PATRIMONIO. RESPONSABLE POLÍTICO: Dª. MARÍA CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de Administración Municipal.
PROGRAMA	912 03	ASESORIA Y APOYO A LAS DELEGACIONES

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DELEGACIÓN DE SECRETARIA, PLANIFICACIÓN, CALIDAD ETC	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
430	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG. SECR., PLANIF. Y CALIDA	11.998,66	11.998,66	11.998,66	
430	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN	1.127,94	1.127,94	1.127,94	
430	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN	0,00	715,00	712,74	
430	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN	4.737,48	4.737,48	4.737,48	
430	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN	16.983,00	16.983,00	16.983,00	
430	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN	8.908,55	8.908,55	9.268,22	
			SUMAS CENTRO GESTOR	43.755,63	44.470,63	44.828,04	100,00

ORGANO GESTOR	431	SECRETARIA GENERAL DEL PLENO RESPONSABLE POLITICO: D ^a . CONCEPCION VILLALON BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: PILAR LAMPLE LOPEZ
--------------------------	------------	--

FUNCIONES		Otorgar la fe pública de los órganos municipales Prestar el asesoramiento legal preceptivo para asegurar y garantizar la seguridad jurídica Elaboración y distribución de convocatorias, órdenes del día y actas Emisión de informes
PROGRAMA	920 16	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBJETIVOS		Supervisar el cumplimiento de las directrices como consecuencia de las delegaciones otorgadas Agilizar y simplificar la tramitación de edictos Agilizar la remisión de actas a la Administración del Estado y a la Autonómica Impulsar la implantación del ROGA Impulsar la implantación del ROP
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de actas
	2	Número de certificados

	3	Número de convocatorias
	4	Número de informes

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
431	92016	12000	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	63.635,84	63.635,84	49.431,23	
431	92016	12004	SUELDOS GRUPO C2 - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	34.144,62	34.144,62	29.739,61	
431	92016	12006	TRIENIOS - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	17.135,22	17.135,22	14.781,01	
431	92016	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SECRETARIA G. PLENO	2.001,58	2.001,58	1.861,42	
431	92016	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SECRETARIA GENERAL PLENO	44.857,92	44.857,92	34.632,32	
431	92016	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SECRETARIA GENERAL PLENO	126.818,64	126.818,64	107.706,85	
431	92016	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	70.160,89	70.160,89	54.022,31	
			SUMAS CENTRO GESTOR	358.754,71	358.754,71	292.174,75	81,44

ORGANO GESTOR	432	ARCHIVO MUNICIPAL RESPONSABLE POLITICO: D ^a . CONCEPCION VILLALON BLESA RESPONSABLE TECNICO: PILAR LAMPLE LOPEZ
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Recibir los documentos producidos por la institución en el ejercicio de sus competencias Velar por la correcta conservación del fondo documental Garantizar el servicio de los documentos custodiados en el Archivo Difundir la información contenida en el Archivo poniéndola al servicio de la sociedad y la investigación
PROGRAMA	920 16	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBJETIVOS		Instalar correctamente los documentos Mantener las instalaciones y condiciones medioambientales adecuadas en ambos depósitos Optimizar el espacio en los depósitos Promover proyectos de mejora en los archivos de oficina Mantener la organización del fondo documental Identificar, clasificar y valorar la producción documental de los departamentos municipales (eliminar)

		<p>Fomentar la normalización archivística participando en las reuniones del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (eliminar)</p> <p>Colaborar con otras entidades en el estudio y mejora de la gestión archivística (añadir)</p> <p>Adaptar la aplicación informática a las nuevas normas de descripción archivística (eliminar)</p> <p>Desarrollar la aplicación informática del archivo (añadir)</p> <p>Completar el programa de digitalización de expedientes de obra mayor comenzado en 2011 (eliminar)</p> <p>Preparar y efectuar la digitalización de expedientes de planeamiento urbanístico (eliminar)</p> <p>Preparar y digitalizar los libros de decretos de los años 2002 y 2003 (añadir)</p> <p>Digitalizar los Libros de la Junta de Gobierno Local de los años 2008 a 2010 (añadir)</p> <p>Agilizar y diversificar el servicio a la institución y a los ciudadanos</p> <p>Dar a conocer el contenido y los trabajos del Archivo (eliminar)</p> <p>Aproximar el archivo a los vecinos de Alcobendas (eliminar)</p> <p>Difundir y aproximar el Archivo Municipal (añadir)</p>
INDICADORES	DESCRIPCION	
1	Número de transferencias	
2	Número de documentos recogidos (eliminar)	
3	Metros lineales de documentos ingresados	
4	Datos de temperatura y humedad (añadir)	
5	Metros lineales de documentos reubicados en el Depósito II (añadir)	
6	Número de actuaciones en departamentos y empresas municipales (añadir)	
7	Incremento de fichas descriptivas	
8	Metros lineales de documentos descritos	
9	Número de reuniones con el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (añadir)	
10	Número de colaboraciones con el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (añadir)	
11	Número de solicitudes de mejora a informática (añadir)	
12	Número de documentos preparados para su digitalización	
13	Número de imágenes digitalizadas	
14	Número de accesos departamentales (añadir)	
15	Número de actualizaciones de la información del archivo en la Web Institucional (añadir)	
16	Incremento de documentos expuestos en la Web Institucional (añadir)	
17	Datos sobre el servicio de consultas (eliminar)	
18	Datos sobre el servicio de préstamos (eliminar)	
19	Datos sobre el servicio a los investigadores (eliminar)	
20	Datos sobre tratamiento de documentos ya descritos (eliminar)	
21	Número de series documentales estudiadas (eliminar)	
22	Metros lineales de crecimiento anual	

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ARCHIVO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
432	92016	12000	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	19.768,88	19.768,88	19.768,88	
432	92016	12003	SUELDOS GRUPO C1 - ARCHIVO	12.690,82	12.690,82	12.690,82	
432	92016	12004	SUELDOS GRUPO C2 - ARCHIVO	22.696,02	22.696,02	22.135,43	
432	92016	12006	TRIENIOS - ARCHIVO	7.415,17	7.415,17	7.333,10	
432	92016	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ARCHIVO	1.177,40	1.177,40	1.819,02	
432	92016	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ARCHIVO	22.455,96	22.455,96	21.228,15	
432	92016	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ARCHIVO	64.056,96	64.056,96	60.587,77	
432	92016	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ARCHIVO	40.307,26	40.307,26	38.081,13	
432	92016	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ARCHIVO	4.500,00	4.500,00	4.499,75	
			SUMAS CENTRO GESTOR	195.068,47	195.068,47	188.144,05	96,45

ORGANO GESTOR	433	DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE APOYO A LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL RESPONSABLE POLITICO: D^a. CONCEPCION VILLALON BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D. CELESTINO OLIVARES MARTÍN
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Las previstas en la legislación aplicable: Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, Real Decreto 1174/1987, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 49 del Reglamento Orgánico y Administración del Ayuntamiento de Alcobendas, artículo 19 de los vigentes Estatutos de los Patronatos Municipales de Alcobendas.
PROGRAMA	912 10	GOBIERNO DE LA CIUDAD
OBJETIVOS		Mantener el adecuado funcionamiento interno de la Dirección General conforme a las necesidades y demandas derivadas de su condición de órgano directivo en el seno de la organización singular de Alcobendas como Municipio de Gran Población. Dotar de mayor agilidad a las tareas propias de la preparación, asistencia al Concejal Secretario en la formación del Orden del día y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. Implementación en la medida de las disponibilidades de personal, del registro de acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

INDICADORES		Mantener protocolos de actuación y coordinación en el desarrollo periódico de las tareas del departamento, incluyendo sesiones de colaboración con otros departamentos relacionados con la prestación de servicios de asesoramiento jurídico a otros órganos municipales. Modernización y adaptación a la normativa actual de los Estatutos Patronales. Desarrollo de las restantes de fe pública no atribuidas al Secretario de Pleno. Propuesta de reforma de las aplicaciones municipales de Infodecretos para el adecuado ejercicio de la función de fe pública atribuida a la Dirección General.
		DESCRIPCION
	1	Numero de asuntos despachados para su inclusión en el Orden del día de la Junta de Gobierno Local.
	2	Numero de informes jurídicos emitidos en los Patronatos Municipales.
	3	Numero de reuniones de coordinación en el Departamento.
	4	Numero de certificados de acuerdos de la Junta de Gobierno Local
	5	Número de convenios suscritos y registrados.
	6	Reducción del numero de Incidencias detectadas en la aplicación de Infodecretos, en comparativa con ejercicios anteriores.
	7	Nº de Decretos suscritos y protocolizados
8	Nº de Edictos tramitados.	
9	Nº de compulsas realizadas	
10	Nº de contratos suscritos	

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
433	91210	12000	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	43.132,92	43.132,92	42.345,85	
433	91210	12001	SUELDOS GRUPO A2 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	17.691,76	17.691,76	17.691,76	
433	91210	12004	SUELDOS GRUPO C2 - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	33.417,42	33.417,42	33.120,10	
433	91210	12006	TRIENIOS - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	12.222,38	12.222,38	12.110,15	
433	91210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - OFICINA JUNTA DE GOB	1.177,40	1.177,40	1.223,39	
433	91210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO	39.362,16	39.362,16	38.715,33	
433	91210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO	121.709,04	121.709,04	123.689,54	
433	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL - OFICINA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	62.782,14	62.782,14	63.264,92	
433	91210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000,00	35.000,00	5.384,50	
			SUMAS CENTRO GESTOR	366.495,22	366.495,22	337.545,54	92,10

ORGANO GESTOR	434	PATRIMONIO RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D. L. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Gestión y control de los bienes municipales.
PROGRAMA	933 00	GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
OBJETIVOS		Eficacia en la gestión del control de bienes y del mantenimiento del inventario, que revierte en un mejor uso de los mismos.
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de fichas emitidas en relación a altas, bajas y modificaciones del inventario.
	2	Número de expedientes tramitados.

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PATRIMONIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
434	93300	12003	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	13.737,54	13.737,54	12.691,70	
434	93300	12004	SUELDOS GRUPO C2 - PATRIMONIO	10.949,40	10.949,40	7.953,16	
434	93300	12006	TRIENIOS - PATRIMONIO	5.072,11	5.072,11	2.829,13	
434	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - PATRIMONIO	706,44	706,44	1.152,73	
434	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO	9.340,32	9.340,32	6.872,55	
434	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PATRIMONIO	29.200,80	29.200,80	26.334,94	
434	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO	20.239,45	20.239,45	10.848,48	
434	93300	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.595,08	45.578,08	39.634,15	
434	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS - PATRIMONIO	330.000,00	330.000,00	321.802,70	
434	93300	22500	TRIBUTOS ESTATALES - PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00	621,46	

434	93300	22614	GASTOS DE COMUNIDAD	35.000,00	35.000,00	40.527,98	
434	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000,00	23.000,00	22.748,00	
SUMAS CENTRO GESTOR				509.341,14	524.324,14	494.016,98	94,22

ORGANO GESTOR	435	ASESORÍA JURÍDICA
		RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA
		RESPONSABLE TÉCNICO: D. L. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FUNCIONES		Asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento.
PROGRAMA	920 16	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBJETIVOS		Mantener el funcionamiento interno de la Asesoría Jurídica de acuerdo a las necesidades y demandas derivadas de su condición de órgano directivo en la organización propia de los municipios de gran población (Titulo X de la LRBRL). Facilitar y agilizar la tramitación judicial de procedimientos judiciales, así como la emisión de informes. Mantener protocolos de actuación y trabajo en la distribución de asuntos en el departamento, así como pautas de coordinación con profesionales externos (abogados y procuradores), así como con otras áreas y departamentos en la defensa del Ayuntamiento y Patronatos, ante la Administración de Justicia.
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de procedimientos tramitados, a nivel de contenciosos, en todas las materias, así como las sentencias derivadas de los mismos.
	2	Número de informes emitidos a solicitud de los diferentes concejales, directores, etc.
	3	Número de expedientes administrativos informados, en su caso, por la Asesoría Jurídica, incluyendo tanto convenios, ordenanzas, reglamentos, expedientes de contratación, absentismo escolar, armas, etc.

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ASESORÍA JURÍDICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
435	92016	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	27.343,59	27.343,59	27.318,01	
435	92016	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	52.291,99	52.291,99	52.292,04	
435	92016	12000	SUELDOS GRUPO A1 - ASESORIA JURIDICA	118.270,02	118.270,02	107.282,74	
435	92016	12003	SUELDOS GRUPO C1 - ASESORIA JURIDICA	25.381,64	25.381,64	24.661,62	
435	92016	12004	SUELDOS GRUPO C2 - ASESORIA JURIDICA	22.532,64	22.532,64	22.532,64	
435	92016	12006	TRIENIOS - ASESORIA JURIDICA	18.268,55	18.268,55	17.129,35	
435	92016	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ASESORIA JURIDICA	2.001,58	2.001,58	2.068,86	
435	92016	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ASESORIA JURIDICA	74.904,24	74.904,24	68.991,56	
435	92016	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ASESORIA JURIDICA	174.657,00	174.657,00	164.684,26	
435	92016	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ASESORIA JURIDICA	127.803,42	127.803,42	109.829,72	
435	92016	22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	150.000,00	194.092,86	149.869,84	
			SUMAS CENTRO GESTOR	793.454,67	837.547,53	746.660,64	89,15

ORGANO GESTOR	436	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Garantizar el cumplimiento de los objetivos del área y la obtención de resultados esperados en los programas anuales Llevar a cabo la planificación general y el seguimiento en la elaboración del PDA 2011-2015 Elaboración a requerimiento de informes para la Concejala Delegada y el Equipo de Gobierno Dirigir y gestionar la política de RRHH en el área Coordinar las relaciones externas del área y representar al Ayuntamiento en temas de su competencia (Calidad, Planificación, etc.) Elaboración, coordinación y seguimiento del Plan Estratégico Alcobendas 2020
PROGRAMA	925 00	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS
OBJETIVOS		Colaborar y apoyar a la Concejala Delegada y al Equipo Gobierno en los temas en los que se le requiera Dirigir y coordinar los proyectos, tareas y funciones propias del área y de los distintos servicios de su competencia

INDICADORES		Representación externa del Ayuntamiento en temas de su competencia Presencia externa en Comités de Calidad (como Presidenta y participante) Asistencia a foros de calidad y comités Colaborar en el impulso y actividades propias del Observatorio de la Ciudad Llevar a cabo las tareas y funciones encaminadas a la consecución del Plan Estratégico Alcobendas 2020
	DESCRIPCION	
	1	Elaboración de las actuaciones del PDA en los plazos previstos
	2	Programas y presupuesto del área elaborado y presentado en fecha
	3	Aumento en el número de proyectos en los que participa y / o colabora
	4	Reuniones con el equipo técnico
	5	Reuniones de coordinación con los directores del área
	6	Aumento en el número de ponencias presentadas y jornadas en las que ha participado
	7	Grado de consecución de objetivos y programas del área
	8	Aumento en el número de reuniones con organizaciones externas

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
436	92500	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	25.775,82	25.775,82	25.748,82	
436	92500	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	52.006,87	52.006,87	52.006,92	
436	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	19.543,34	19.543,34	18.730,03	
436	92500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	28.706,24	28.706,24	28.707,99	
436	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	11.746,62	11.746,62	11.746,62	
436	92500	12006	TRIENIOS - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	9.684,26	9.684,26	9.439,72	
436	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	1.884,40	1.884,40	2.473,10	
436	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DIRECCIÓN ESTRATEGICA	23.971,44	23.971,44	23.459,42	
436	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	82.546,80	82.546,80	80.584,55	
436	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA	67.831,12	67.831,12	54.034,83	
436	92500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	153,30	153,30	131,04	
436	92500	22616	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	10.264,30	10.264,30	9.679,63	
436	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	18.000,00	18.000,00	15.563,00	
			SUMAS CENTRO GESTOR	352.114,51	352.114,51	332.305,67	94,37

ORGANO GESTOR	437	SERVICIOS INTERACTIVOS RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D ^a . MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Proseguir y consolidar el modelo de administración electrónica desarrollando los Servicios Interactivos municipales (Web, Tarjeta de Alcobendas, S@C Alcobendas, Aplicación de Usuarios...).
PROGRAMA	925 00	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS
OBJETIVOS		Desarrollar servicios de la e-administración impulsando la tramitación electrónica. Mejorar las herramientas de accesibilidad y transparencia en la web municipal (Gobierno Responsable - Open-Government, ITA...)
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Incremento 10% accesos web respecto al año anterior.
	2	Incremento 10% en Reservas Deportivas respecto al año anterior.
	3	Incremento 10% en los trámites electrónicos respecto el año anterior.
	4	Incremento 10% en accesos a Comunicación On-Line.
	5	Número de nuevos trámites electrónicos implantados en la web municipal
	6	Presencia de S@C Alcobendas en Redes Sociales
	7	Implantación de la Sede Electrónica
	8	Informe Transparencia Internacional (ITA)
	9	Incremento 10% en Tarjetas Alcobendas expedidas.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	SERVICIOS INTERACTIVOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------

437	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 - SERVICIOS INTERACTIVOS	37.445,32	37.445,32	34.894,50	
437	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - SERVICIOS INTERACTIVOS	67.316,18	67.316,18	67.316,18	
437	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - SERVICIOS INTERACTIVOS	21.898,80	21.898,80	21.898,80	
437	92500	12006	TRINIENOS - SERVICIOS INTERACTIVOS	22.511,91	22.511,91	21.530,79	
437	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SERVICIOS INTERACTIV	2.651,18	2.651,18	2.656,31	
437	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS INTERACTIVOS	49.359,48	49.359,48	48.018,76	
437	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO- SERVICIOS INTERACTIVOS	124.175,04	124.175,04	128.991,39	
437	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS INTERACTIVOS	77.476,34	77.476,34	73.021,92	
437	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - SERVICIOS INTERACT.	42.250,00	42.250,00	41.430,33	
SUMAS CENTRO GESTOR				445.084,25	445.084,25	439.758,98	98,80

ORGANO GESTOR	438	CALIDAD RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Impulsar programas de mejora continua, memorias y otras iniciativas necesarias para el mantenimiento de nuestro modelo EFQM y obtener el reconocimiento formal a estos esfuerzos Extender la elaboración de cartas de compromiso y realizar las auditorías internas de las certificaciones de la norma ISO 9001 2008 Desarrollar, mantener y coordinar el proceso de Sugerencias / Reclamaciones Difusión de buenas prácticas, representación institucional, celebración de eventos y formación de empleados en Calidad Seguimiento del Plan de Calidad 2012-2015
PROGRAMA	925 00	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS
OBJETIVOS		Impulsar y colaborar en iniciativas para la mejora de la calidad de los servicios públicos y obtener el reconocimiento formal de estos esfuerzos Extender la elaboración de cartas de compromiso y certificaciones en la institución (Cuatro auditorías internas Iso 9001) Desarrollar, mantener y coordinar el proceso de sugerencias y reclamaciones, adaptando los requisitos del sistema a la nueva legislatura Difusión de las buenas prácticas realizadas (BC), representación institucional(Comites), celebración de eventos (1)y formación de empleados en calidad

INDICADORES		Realizar el Seguimiento del IV Plan de Calidad, impulsando el cumplimiento al menos al 80% de lo previsto en el ejercicio Desarrollar y coordinar el proceso de Sug/Reclamaciones
		DESCRIPCION
	1 2 3 4 5	Media anual del resultado de cuestionarios de acciones realizadas externas / internas. Número de cartas elaboradas, revisadas y aprobadas, nº de auditorias realizadas Numero de Sug/Rec y Segmentación Numero de participaciones en comités, nº de asistentes a cursos formación % ejecución IV Plan Calidad.

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CALIDAD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
438	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	74.890,64	74.890,64	61.175,39	
438	92500	12006	TRIENIOS - CALIDAD	9.089,28	9.089,28	8.475,55	
438	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CALIDAD	470,96	470,96	461,71	
438	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CALIDAD	27.980,16	27.980,16	20.771,38	
438	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CALIDAD	69.108,00	69.108,00	88.000,17	
438	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CALIDAD	43.509,12	43.509,12	14.392,33	
438	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - CALIDAD	46.800,00	46.800,00	44.853,59	
			SUMAS CENTRO GESTOR	271.848,16	271.848,16	238.130,12	87,60

ORGANO GESTOR	439	ATENCIÓN CIUDADANA RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D ^a . MANUELA PIQUERAS CEA
--------------------------	------------	---

FUNCIONES		Facilitar a los vecinos empresas y visitantes su relación con el conjunto de la institución municipal, atendiendo y orientado en todo momento sus demandas de información como de gestión a través del canal de su preferencia:
------------------	--	---

PROGRAMA	925 00	Oficinas presenciales (3) Teléfono 010 Pagina Web municipal Puestos de información On line de la CAM AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS
OBJETIVOS		Cumplir los objetivos de mejora de la calidad del SAC establecidos en su Certificación Seguimiento de la carta de compromisos del SAC a través de su cuadro de mando. Superar la Auditoría anual de la Certificación del SAC Implantación de "SAC Alcobendas" Finalización del Cambio de la plataforma telefónica (CISCO_SATEC)
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de registros de entrada en Comunidad de Madrid, Orve, Alcobendas
	2	Número de atenciones telefónicas realizadas por campaña
	3	Número de quejas y / o felicitaciones recibidas
	4	Distribución de atenciones en Distritos
	5	Resultados de la medición de la satisfacción de usuarios

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ATENCIÓN CIUDADANA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
439	92500	12001	SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	16.282,54	16.282,54	16.282,54	
439	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 - ATENCION CIUDADANA	418.765,62	418.765,62	413.814,21	
439	92500	12006	TRIENIOS - ATENCION CIUDADANA	64.477,94	64.477,94	61.630,03	
439	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ATENCION CIUDADANA	17.911,74	17.911,74	19.851,60	
439	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ATENCION CIUDADANA	162.521,32	162.521,32	158.173,24	
439	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ATENCION CIUDADANA	481.832,24	481.832,24	481.899,57	
439	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ATENCION CIUDADANA	306.917,66	306.917,66	319.710,38	
439	92500	22199	OTROS SUMINISTROS - ATENCION CIUDADANA	2.000,00	2.000,00	641,30	
439	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ATENCION CIUDADANA	16.004,88	16.004,88	14.785,47	
			SUMAS CENTRO GESTOR	1.486.713,94	1.486.713,94	1.486.788,34	100,00

ORGANO GESTOR	440	SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
----------------------	------------	--

FUNCIONES		Realizar la actualización del fichero del padrón municipal de habitantes y la reglamentaria comunicación mensual Ayuntamiento-INE Realización de todos los cometidos asignados al padrón, tanto los establecidos legalmente (Ley de Bases de Régimen Local, Reglamento de Población y DT) como las establecidas por la organización municipal. Asegurar y realizar el seguimiento de la prestación de servicios que los conserjes tienen asignados. Asegurar y realizar el seguimiento de la realización de notificaciones que tienen asignadas el equipo de notificación Asegurar y realizar el seguimiento de la correcta tramitación del Correo Postal y del servicio de mensajería de todos los servicios del Ayuntamiento.
PROGRAMA	925 00	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS Organización de las Elecciones Generales (No hay previsión de Elecciones en este Ejercicio 2013)
OBJETIVOS		Reducir las diferencias con el INE en el padrón municipal de habitantes al contrastar las cifras enviadas Reducir las reclamaciones presentadas por los ciudadanos en el censo electoral Evitar incidencias en los procesos electorales y mejorar la racionalización del gasto (No hay previsión de Elecciones en este Ejercicio 2013)
INDICADORES		DESCRIPCION
	1	Número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos en el censo electoral
	2	Número de incidencias en los procesos electorales y mejora en la racionalización del gasto
	3	Número de quejas de la organización relativas al trabajo de los conserjes de administración

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
440	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES	14.655,88	14.655,88	14.655,88	
440	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - SERVICIOS GENERALES	32.882,36	32.882,36	32.882,36	
440	92500	12005	SUELDOS GRUPO E - SERVICIOS GENERALES	288.151,26	288.151,26	275.040,18	
440	92500	12006	TRIENIOS - SERVICIOS GENERALES	39.387,05	39.387,05	39.238,99	
440	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - SERVICIOS GENERALES	25.847,64	25.847,64	26.367,57	
440	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS GENERALES	108.356,16	108.356,16	100.251,31	
440	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SERVICIOS GENERALES	405.655,92	405.655,92	396.773,80	
440	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS GENERALES	249.208,17	249.208,17	253.488,34	
440	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES - SERVICIOS GENERALES	80.000,00	80.000,00	91.563,69	
440	92500	22204	MENSAJERÍA - SERVICIOS GENERALES	9.000,00	9.000,00	3.243,09	
440	92500	22705	PROCESOS ELECTORALES - SERVICIOS GENERALES	56.000,00	56.000,00	26.915,03	
SUMAS CENTRO GESTOR				1.309.144,44	1.309.144,44	1.260.420,24	96,28

ORGANO GESTOR	441	PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA
--------------------------	------------	---

FUNCIONES		Elaboración de cuestionarios y análisis de resultados para los estudios demandados por las áreas o sugeridos por el departamento Estudio de satisfacción de los servicios públicos prestados por cada una de las áreas que conforman la organización municipal Estudio de hábitos de salud Estudio de calidad de la ciudad Estudio de hábitos culturales Estudio de tráfico y seguridad vial Estudio de necesidades sociales Elaboración de cuestionarios y análisis de resultados, balance objetivos estratégicos Traslado de datos y estudios para su estructuración y codificación de la información
PROGRAMA	925 00	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS

OBJETIVOS		Coordinación de las demandas ciudadanas y necesidades sociales obtenidas de los diferentes estudios e investigaciones adecuándolas a las prioridades del ciudadano
		Actualización de los distintos parámetros urbanos a través del Observatorio de la Ciudad
INDICADORES	1	DESCRIPCION
		Número de estudios realizados a cada una de las áreas que conforman la organización municipal

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
441	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	74.890,64	74.890,64	74.890,64	
441	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	0,00	0,00	0,00	
441	92500	12006	TRIENIOS - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	16.980,31	16.980,31	16.949,03	
441	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ESTUDIOS Y EVALUACIÓ	2.861,04	2.861,04	2.861,04	
441	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	29.080,00	29.080,00	27.980,16	
441	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ESTUDIOS Y EVALUACION	85.663,08	85.663,08	69.108,00	
441	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ESTUDIOS Y EVALUACIÓN	50.200,33	50.200,33	43.509,12	
441	92500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	425,00	425,00	412,24	
441	92500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ESTUDIOS Y EVALUACI	29.000,00	29.000,00	28.914,97	
			SUMAS CENTRO GESTOR	289.100,40	289.100,40	264.625,20	91,53

442	ORGANIZACIÓN
	RESPONSABLE POLÍTICO: D ^a . CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA
	RESPONSABLE TÉCNICO: D ^a . MANUELA PIQUERAS CEA

925 00	Mantenimiento de la estructura administrativa municipal elaborando organigramas y fichas de puesto de trabajo Desarrollo de normas, procedimientos e impresos Mantenimiento de la intranet municipal, difusión de la organización, sistemas de información y métodos Coordinación del proceso de protección de datos personales Gestión de la telefonía y espacios de oficina Aprobación anual de los organigramas, catálogo de puestos y publicación en la intranet
	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS
	Posibilitar la adaptación de la administración a los cambios que se producen en el ámbito municipal Mejorar la eficacia (procedimientos administrativos, plantilla, herramientas de gestión, coordinación y trabajo) Establecer acciones de mejora en los sistemas de información municipales impulsando el uso de las nuevas tecnologías
DESCRIPCION	
1	Número de procedimientos elaborados, revisados, aprobados y publicados en la intranet
2	Número de acciones de difusión: cursos, publicaciones y formación en sistemas de información
3	Número de sistemas de información analizados e implantados
4	Número de altas, bajas y modificaciones de líneas de voz y datos
5	Número de actuaciones para el mantenimiento y el establecimiento de oficinas administrativas
6	Cuadro de mando facturaciones

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ORGANIZACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
442	92500	12000	SUELDOS GRUPO A1 - ORGANIZACION	116.416,20	116.416,20	111.629,53	
442	92500	12003	SUELDOS GRUPO C1 - ORGANIZACION	12.690,82	12.690,82	12.690,82	
442	92500	12004	SUELDOS GRUPO C2 - ORGANIZACION	10.949,40	10.949,40	10.949,40	
442	92500	12006	TRIENIOS - ORGANIZACIÓN	27.716,89	27.716,89	22.330,65	
442	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - ORGANIZACION	1.177,40	1.177,40	1.287,29	
442	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ORGANIZACIÓN	54.744,96	54.744,96	52.434,59	
442	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ORGANIZACIÓN	147.629,52	147.629,52	156.054,71	
442	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ORGANIZACIÓN	82.532,23	82.532,23	76.057,12	

442	92500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00	462,69	
			SUMAS CENTRO GESTOR	454.357,42	454.357,42	443.896,80	97,70

442	ORGANIZACIÓN
	RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA
	RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. MANUELA PIQUERAS CEA

	<p>Mantenimiento de la estructura administrativa municipal elaborando organigramas y fichas de puesto de trabajo</p> <p>Desarrollo de normas, procedimientos e impresos</p> <p>Mantenimiento de la intranet municipal, difusión de la organización, sistemas de información y métodos</p> <p>Coordinación del proceso de protección de datos personales</p> <p>Gestión de la telefonía y espacios de oficina</p> <p>Aprobación anual de los organigramas, catálogo de puestos y publicación en la intranet</p>
925 00	AYUNTAMIENTO CENTRADO EN LAS PERSONAS
	<p>Posibilitar la adaptación de la administración a los cambios que se producen en el ámbito municipal</p> <p>Mejorar la eficacia (procedimientos administrativos, plantilla, herramientas de gestión, coordinación y trabajo)</p> <p>Establecer acciones de mejora en los sistemas de información municipales impulsando el uso de las nuevas tecnologías</p>
	DESCRIPCION
1	Número de procedimientos elaborados, revisados, aprobados y publicados en la intranet
2	Número de acciones de difusión: cursos, publicaciones y formación en sistemas de información
3	Número de sistemas de información analizados e implantados
4	Número de altas, bajas y modificaciones de líneas de voz y datos
5	Número de actuaciones para el mantenimiento y el establecimiento de oficinas administrativas
6	Cuadro de mando facturaciones

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DELEGACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
445	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN INNOVACIÓN TENOLOGICA	11.998,66	11.998,66	11.998,66	
445	91203	12006	TRIVENIOS - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TENOLÓGICA	2.002,08	2.002,08	1.987,16	
445	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN INNOVAC.	0,00	850,00	935,19	
445	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGACIÓN INNOMVACIÓN T.	4.737,48	4.737,48	4.737,48	
445	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TEC	16.983,00	16.983,00	16.983,60	
445	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓG.	11.908,78	11.908,78	12.290,84	
SUMAS CENTRO GESTOR				47.630,00	48.480,00	48.932,93	100,00

ORGANO GESTOR	446	DIRECCION DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RESPONSABLE POLÍTICO: D. ALBERTO HERVÍAS AGUILAR RESPONSABLE TÉCNICO: D. SERGIO RABAZAS PARRA
--------------------------	------------	--

FUNCIONES		Gestión técnico-económica de las necesidades tecnológicas de las distintas áreas del Ayuntamiento Coordinación de proyectos impulsados para la mejora de los servicios públicos al ciudadano Creación de zonas WIFI en el municipio Realización de cursos y seminarios sobre nuevas tecnologías Gestión de Conect@
PROGRAMA	926 00	INNOVACIÓN TECNOLÓGIA
OBJETIVOS		Desarrollo tecnológico de las aplicaciones y procesos internos del Ayuntamiento Ofrecer nuevos servicios públicos y facilitar el acceso a los ya existentes a través de las nuevas tecnologías Fomentar el uso de las nuevas tecnologías

INDICADORES		
		DESCRIPCION
	1	Número de aplicaciones y proyectos realizados para otras áreas.
	2	Número de proyectos de mejora de los Servicios Públicos
	3	Número de zonas wifi en Alcobendas.
4	Número de jornadas y cursos basados en Nuevas Tecnologías realizados.	

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
446	92600	11000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL - INNOVACION TECNOLÓG.	45.622,36	45.622,36	45.622,36	
446	92600	16000	SEGURIDAD SOCIAL - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	13.769,26	13.769,26	13.769,28	
446	92600	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION - INNOV	15.000,00	15.000,00	7.767,85	
446	92600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - INNOVACIÓN TECNOLÓG	95.000,00	95.000,00	81.164,00	
446	92600	62600	EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	48.369,97	44.121,34	
			SUMAS CENTRO GESTOR	169.391,62	217.761,59	192.444,83	88,37

ORGANO GESTOR	447	PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE POLÍTICO: D. ALBERTO HERVÍAS AGUILAR RESPONSABLE TÉCNICO: D. JAVIER ARTEAGA MORALEJO
----------------------	------------	---

FUNCIONES	<p>Consolidar del Reglamento de Participación Ciudadana</p> <p>Desarrollar procesos participados en los tres ámbitos: territorial, sectorial y estratégico</p> <p>Trabajar por la transversalidad de la Participación Ciudadana en la Gestión Municipal</p> <p>Potenciar que las asociaciones desarrollen proyectos que fomenten la participación ciudadana</p> <p>Coordinar el trabajo interno relativo a Asociaciones</p> <p>Otorgar subvenciones a las asociaciones adscritas al departamento</p> <p>Relacionarse con otras entidades externas</p>
------------------	---

PROGRAMA	924 00	PARTICIPACION CIUDADANA
OBJETIVOS	<p>Mantenimiento de los Órganos de Participación Ciudadana reflejados en el Reglamento Conseguir unos canales de coordinación estables con el resto de áreas municipales que permitan aumentar la transversalidad de la PC Conseguir unos canales de coordinación y comunicación estables con las áreas que se relacionan con asociaciones Aumentar el acercamiento y trato con las Asociaciones del Sector Aumentar alianzas externas</p>	
INDICADORES	<p>DESCRIPCION</p> <p>Celebración de 3 Asambleas de Distrito, 3 Coordinadoras de Distrito, 3 Juntas Municipales, 10 Comisiones Sectoriales y el Consejo Social de la Ciudad de Alcobendas</p> <p>Reuniones Trimestrales de la Mesa de Coordinación de la Participación Ciudadana Actuaciones mensuales del Equipo Técnico de Asociaciones. Creación de nuevo espacio estable que permita el acercamiento a asociaciones Aumentar el número de contactos externos con respecto al año 2011</p>	

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
447	92400	12000	SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA	18.722,66	18.722,66	18.722,66	
447	92400	12001	SUELDOS GRUPO A2 - PARTICIPACION CIUDADANA	50.743,38	50.743,38	37.572,15	
447	92400	12004	SUELDOS GRUPO C2 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.949,40	10.949,40	10.949,40	
447	92400	12006	TRIENIOS - PARTICIPACION CIUDADANA	8.078,73	8.078,73	6.656,27	
447	92400	12009	OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	353,22	353,22	386,58	
447	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PARTICIPACION CIUDADANA	32.147,40	32.147,40	27.003,59	
447	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PARTICIPACION CIUDADANA	79.692,48	79.692,48	68.946,87	
447	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PARTICIPACION CIUDADANA	48.410,03	48.410,03	42.006,87	
447	92400	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	6.010,00	6.010,00	6.010,12	
447	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.247,50	16.247,50	11.872,57	
447	92400	48000	TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	13.692,00	13.692,00	11.281,83	
			SUMAS CENTRO GESTOR	285.046,80	285.046,80	241.408,91	84,61

ORGANO GESTOR	448	INFORMÁTICA RESPONSABLE POLÍTICO: D. ALBERTO HERVIAS AGUILAR RESPONSABLE TÉCNICO: D. ANTONIO NÚÑEZ BRUNTON
FUNCIONES		<p>Gestionar de forma eficaz y eficiente los contratos de mantenimiento suscritos con proveedores externos</p> <p>Cumplir con los niveles acordados de calidad en el servicio de atención a las solicitudes provenientes de los usuarios de la tecnología</p> <p>Actualizar los equipos de usuario, servidores y red de acuerdo al criterio de prioridad y efeiticia</p> <p>Asesoramiento de toda la organización para el perfecto desarrollo e implantación de la tecnología en la organización municipal</p> <p>Actualización de todo el software de desarrollo de las diferentes aplicaciones informáticas como herramienta de soporte para la ayuda a los diferentes departamentos en su gestión.</p>
PROGRAMAS	926 00	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVOS		<p>Renovar los servidores corporativos que correspondan de acuerdo a los criterios de sustitución.</p> <p>Realizar las acciones onecesarias para la puesta en funcionamiento de la factura electrónica</p> <p>Mejorar la eficacia y eficiencia en los procesos municipales con el aumento de uso de firma electrónica, optimización de impresoras, renovación de ofimática de puestos de trabajo.</p> <p>Cumplimiento de la LOPD a través de la ayuda en la confección del documento de seguridad de los ficheros a tratar e implementación de herramientas de cifrado de la información.</p> <p>Analizar y desarrollar la aplicación de usuarios tanto en back-office como en web.</p> <p>Renovar las aplicaciones de desarrollo propio, adaptándolas a las nuevas normas de identidad corporativa.</p> <p>Gestionar las contrataciones de los servicios en tiempo y forma, respetando en todo momento la legalidad establecida.</p> <p>Establecer y mantener con los proveedores una relación contractual acorde con lo que marque el mercado tecnológico, salvaguardando en todo momento los intereses municipales.</p> <p>Estsar en todo momento en conocimiento de la situación del mercado de la tecnología para buscar aquellas oportunidades que puedan ser un avance aplicándolas en nuestro entorno.</p> <p>Conocer el estado de necesidades de nuestros usuarios para ofrecer el nivel de servicio apropiado, adelantándonos a dichas necesidades.</p>
		DESCRIPCIÓN 1 Número de equipos de usuario sustituidos 2 Número de servidores con Oracle 11g 3 Número de servidores renovados en Hardware

	4	Número de pc's con nuevo software de Microsoft
	5	Número de incidencias
	6	Tiempo medio de resolución de incidencias
	7	Número de peticiones de servicio resueltas (comunicados interiores)
	8	Tiempo medio de resolución en peticiones de servicio
	9	Procedimientos de gasto realizados contra presupuesto

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		INFORMÁTICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
448	92600	12000	SUELDOS GRUPO A1 - INFORMATICA	63.171,48	63.171,48	48.271,43	
448	92600	12001	SUELDOS GRUPO A2 - INFORMATICA	102.647,24	102.647,24	99.770,30	
448	92600	12003	SUELDOS GRUPO C1 - INFORMATICA	254.333,96	254.333,96	243.790,06	
448	92600	12004	SUELDOS GRUPO C2 - INFORMATICA	89.504,90	89.504,90	86.356,45	
448	92600	12006	TRIENIOS - INFORMATICA	78.193,84	78.193,84	70.248,63	
448	92600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - INFORMATICA	3.061,24	3.061,24	4.119,06	
448	92600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - INFORMATICA	208.560,96	208.560,96	190.398,84	
448	92600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - INFORMATICA	650.823,48	650.823,48	650.915,63	
448	92600	16000	SEGURIDAD SOCIAL - INFORMATICA	366.007,28	366.007,28	307.156,92	
448	92600	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	249.611,03	199.611,03	198.413,80	
448	92600	21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.251,00	20.251,00	20.250,56	
448	92600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - INFORMATICA	14.250,00	14.250,00	11.836,14	
448	92600	62700	PLATAFORMA TIC SMARTER - PROYECTOS COMPLEJOS	2.981.723,00	3.031.723,00	2.704.268,44	
448	92600	64100	ADQUISICION PROGRAMAS INFORMATICOS - INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	
448	92600	64100	ADQUISICION PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	
			SUMAS CENTRO GESTOR	5.072.139,41	5.082.139,41	4.635.796,26	91,22

ORGANO GESTOR	560	RECURSOS HUMANOS
		RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES

	RESPONSABLE TÉCNICO: ANDREU AGUSTÍ ANGELATS
--	--

FUNCIONES		<p>Gestionar correctamente los salarios, complementos y cotizaciones a la Seguridad Social, Hacienda Pública y Mutualidades, de todo el personal de plantilla, contratado y de la Corporación</p> <p>Coordinar y promover la participación de todas las áreas del Ayuntamiento en la gestión de las personas</p> <p>Asesorar a los departamentos que lo requieran en los temas de personal</p> <p>Gestionar todos los aspectos de régimen interno cumpliendo lo acordado en el convenio</p> <p>Tramitar la oferta pública de empleo incluyendo provisiones internas y planificando los procesos selectivos</p>
PROGRAMA	920 20	<p>Incrementar la cualificación y desarrollo profesional de los empleados y contribuir al desarrollo personal de los mismos</p> <p>Desarrollar la competencia de los empleados e incrementar su motivación</p> <p>GESTIÓN DE LOS RR HH DEL AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DEL CIUDADANO</p>
OBJETIVOS		<p>Tramitar la Oferta pública anual y los nombramientos del personal, incluidas las provisiones internas, planificando las incorporaciones y los reconocimientos según las necesidades temporales de la organización.</p> <p>Confeccionar y controlar el Capítulo I del Presupuesto del Ayuntamiento, consiguiendo la máxima coordinación con el área económica y con el resto de áreas implicadas en temas de personal.</p> <p>Desarrollar y promover iniciativas para impulsar la promoción y carrera profesional en el Ayuntamiento, avanzando con la gestión por competencias.</p> <p>Asesorar a todos los departamentos del Ayuntamiento que lo requieran, apoyando especialmente a los que contratan personal a través de la suscripción de Convenios con otras Instituciones.</p> <p>Optimizar la gestión de los aspectos de régimen interno que afecten al personal (Convenio, reconocimiento y sugerencias).</p> <p>Gestionar correctamente los salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones a cuenta para la Hacienda Pública y optimizar los recursos en la confección de las nóminas y cumplir los plazos de entrega, tanto a la Intervención de Fondos como a los trabajadores.</p> <p>Desarrollar la implantación del "Plan de Prevención de Riesgos Laborales " en el Ayuntamiento y Patronatos, controlando el cumplimiento de la normativa y las actuaciones preventivas y sensibilizando hacia conductas de la prevención.</p> <p>Diseñar el plan de formación anual por competencias, aplicando los resultados obtenidos en el estudio de necesidades formativas y recogiendo las demandas y propuestas formativas de todos los segmentos de la organización.</p> <p>Realizar actuaciones derivadas del estudio de satisfacción laboral.</p>

INDICADORES	DESCRIPCION	
	1	Indicadores de gestión presupuestaria tramitadas.
2	Número de convocatorias y promociones realizadas.	
3	Número de actuaciones consecuencia del estudio de satisfacción laboral.	
4	Acuerdos de Pleno y Junta de Gobierno tramitados, relativos al personal y a la Relación de Puestos de Trabajo.	
5	Número y tipo de actuaciones preventivas en seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicología.	
6	Número de incidencias en régimen interno, comisiones paritarias celebradas y eventos (premios, reconocimientos a empleados, etc)	
7	Número actividades formativas realizadas en el Plan Anual de Formación.	

	APLICACIÓN		RECURSOS HUMANOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PORCENTAJE
	PRESUPUESTARIA			INICIAL	DEFINITIVO	RECONOCIDAS	EJECUCIÓN
560	92020	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	28.385,53	28.385,53	28.385,54	
560	92020	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	53.261,83	53.261,83	53.261,88	
560	92020	12000	SUELDOS GRUPO A1 - RRHH	96.424,84	96.424,84	116.732,74	
560	92020	12001	SUELDOS GRUPO A2 - RRHH	33.342,12	33.342,12	16.282,54	
560	92020	12003	SUELDOS GRUPO C1 - RRHH	53.542,04	53.542,04	30.956,56	
560	92020	12004	SUELDOS GRUPO C2 - RRHH	223.229,84	223.229,84	206.351,11	
560	92020	12005	SUELDOS GRUPO E - RRHH	10.182,88	10.182,88	9.760,36	
560	92020	12006	TRIENIOS - RRHH	48.090,26	46.915,10	42.874,59	
560	92020	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - RRHH	14.253,94	11.934,10	14.385,72	
560	92020	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - RRHH	155.483,16	155.483,16	141.135,51	
560	92020	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - RRHH	460.912,08	460.912,08	423.756,88	
560	92020	12700	PLAN DE PENSIONES - RR HH	0,00	580.333,93	518.198,16	
560	92020	13002	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL - RRHH	23.029,00	23.029,00	0,00	
560	92020	13003	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL - RRHH	3.029,00	3.029,00	0,00	
560	92020	15000	PRODUCTIVIDAD - RRHH	1.061.540,99	1.061.540,99	661.869,97	

560	92020	15100	GRATIFICACIONES - RRHH	190.000,00	190.000,00	151.232,38	
560	92020	16000	SEGURIDAD SOCIAL - RRHH	368.185,92	368.185,92	289.467,13	
560	92020	16001	MUTUALIDAD - MUFACE	0,00	0,00	0,00	
560	92020	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA - RR HH	4.000,00	4.000,00	1.090,44	
560	92020	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL - RRHH	200.695,00	200.695,00	149.320,90	
560	92020	16204	ACCION SOCIAL - RRHH	1.138.050,05	629.268,90	625.868,90	
560	92020	16205	SEGUROS - RRHH	105.594,00	105.594,00	87.250,58	
560	92020	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	101.000,00	101.000,00	50.625,35	
560	92020	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL - RR HH	0,00	0,00	0,00	
560	92020	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - RRHH	3.210,00	3.210,00	5,85	
560	92020	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.119,00	1.119,00	0,00	
560	92020	22104	VESTUARIO - RR HH	65.564,00	77.610,28	55.418,63	
560	92020	22500	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	5.000,00	5.000,00	4.200,00	
560	92020	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	3.489,84	
560	92020	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RR HH	154.490,00	144.490,00	131.244,33	
560	92020	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH	4.688,00	4.688,00	411,70	
560	92020	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RR HH	22.308,00	22.308,00	9.133,02	
560	92020	23110	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	4.181,00	4.181,00	1.148,91	
560	92020	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RR HH	14.228,00	14.228,00	7.759,20	
560	92020	83100	PRESTAMOS AL PERSONAL - RR HH	100.000,00	100.000,00	66.400,00	
SUMAS CENTRO GESTOR				4.751.520,48	4.821.624,54	3.898.018,72	80,84

ORGANO GESTOR	570	DELEGACIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA, CONTRATACIÓN Y COMPRAS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES	
----------------------	------------	--	--

FUNCIONES	Desarrollo del programa de gobierno del área de Economía, Hacienda, Contratación y Compras.
------------------	---

PROGRAMAS	931 05	ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE
		<p>Comprobación del funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de la Entidad, de sus Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles dependientes y en el seguimiento periódico del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones (obligación legal establecida en el artículo 220 y 221 del Texto refundido de la LRHL).</p> <p>Extender y desarrollar la función de control financiero de forma innovadora, y a la vez complementaria a la función fiscalizadora, con el objeto de garantizar tanto la adecuada presentación de la información financiera, como de impulsar la legalidad, eficacia y eficiencia en la gestión de los Programas-Objetivos de los órganos gestores del Ayuntamiento, los Organismos Autónomos y las Sociedades Mercantiles</p>
OBJETIVOS		
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
		<p>Número de informes de fiscalización previa limitada</p> <p>Número de informes de conformidad.</p> <p>Número de informes de disconformidad.</p> <p>Número de observaciones realizadas.</p> <p>Número de observaciones atendidas respecto a las realizadas.</p> <p>Plazo medio de emisión de informes de fiscalización previa limitada.</p> <p>Número de informes de fiscalización plena a posteriori.</p> <p>Número de observaciones, conclusiones y recomendaciones realizadas.</p> <p>Medidas adoptadas en relación a las observaciones, conclusiones y recomendaciones realizadas.</p>

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		FISCALIZACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
571	93105	12000	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	84.316,94	84.316,94	83.034,98	
571	93105	12004	SUELDOS GRUPO C2 - FISCALIZACION	34.144,62	34.144,62	34.028,64	
571	93105	12006	TRIENIOS - FISCALIZACION	18.855,33	18.855,33	18.497,55	
571	93105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - FISCALIZACION	2.119,32	2.119,32	2.268,34	
571	93105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - FISCALIZACION	46.051,20	46.051,20	45.318,36	
571	93105	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - FISCALIZACION	161.648,04	161.648,04	164.101,63	
571	93105	16000	SEGURIDAD SOCIAL - FISCALIZACION	78.794,19	78.794,19	75.784,95	
571	93105	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - FISCALIZACION	3.000,00	3.000,00	0,00	
571	93105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - FISCALIZACION	50.300,00	50.300,00	50.215,00	
			SUMAS CENTRO GESTOR	479.229,64	479.229,64	473.249,45	98,75

PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.
-----------------	--------	--

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
570	91203	10100	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO - DELEGACIÓN	49.702,66	49.702,66	49.702,66	
570	91203	12003	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACION ECONOMÍA	13.504,92	13.504,92	13.302,92	
570	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACION ECONOMÍA	0,00	0,00	0,00	
570	91203	12006	TRIENIOS - DELEGACIÓN. ECONOMIA - CONTRATACIÓN	500,52	500,52	500,52	
570	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGAC. ECONOMÍA	0,00	240,00	235,48	
570	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DELEGAC. DE ECONOMÍA	4.737,48	4.737,48	4.737,48	
570	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG. DE ECONOMÍA	16.983,00	16.983,00	16.047,89	
570	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DELEGACIÓN DE ECONOMÍA	15.520,01	15.520,01	23.189,08	
			SUMAS CENTRO GESTOR	100.948,59	101.188,59	107.716,03	100,00

ORGANO GESTOR	571	FISCALIZACIÓN
		RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: Dª. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA

FUNCIONES		Fiscalización de los actos del Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones, ingresos y pagos que de aquellos se deriven, con el fin de que se ajusten a las disposiciones aplicables en cada caso (obligación legal establecida en los artículos 214 - 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
------------------	--	--

ORGANO GESTOR	572	RENTAS Y EXACCIONES RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: Dª. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Gestión, liquidación e inspección de los tributos Tramitación y resolución de expedientes tributarios y sancionadores Análisis y diseño de la política global de ingresos tributarios Propuesta y elaboración de normas tributarias a recoger en las ordenanzas fiscales municipales Seguimiento de la ejecución del estado de ingresos en lo relativo a ingresos tributarios y tasas
PROGRAMA	934 05	Generación, aprobación y notificación de liquidaciones tributarias (tributos periódicos y liquidaciones por ingreso directo en tiempo y forma una vez iniciado el período de devengo) Mantenimiento del catastro del municipio (urbana, rústica y BICE) Seguimiento y ejecución del proyecto ALCORE (fraccionamiento seis plazos y bonificación del 2%)
OBJETIVOS		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA Estudio y creación de la organización y funcionamiento de la nueva Oficina de Gestión Tributaria, en coordinación con las áreas de Tesorería, Recaudación y SAC Implantación de las aplicaciones informáticas en la gestión integral de los tributos (T-Systems) Implantación de las aplicaciones informáticas para la gestión de las alteraciones catastrales (T-Systems) Revisión del convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de recursos, quejas y reclamaciones
	2	Evolución de las domiciliaciones bancarias
	3	Número de liquidaciones de Actas por ingreso directo
	4	Número de Actas de Inspección tributarias
	5	Estado de calidad del fichero de contribuyentes (Gecon-terceros)

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RENTAS Y EXACCIONES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
572	93405	12000	SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES	80.433,30	80.433,30	68.572,80	
572	93405	12001	SUELDOS GRUPO A2 - RENTAS Y EXACCIONES	69.415,46	69.415,46	69.415,46	
572	93405	12003	SUELDOS GRUPO C1 - RENTAS Y EXACCIONES	110.328,02	110.328,02	102.972,61	
572	93405	12004	SUELDOS GRUPO C2 - RENTAS Y EXACCIONES	289.122,66	289.122,66	281.056,77	
572	93405	12006	TRIENIOS - RENTAS Y EXACCIONES	84.326,36	84.326,36	85.236,18	
572	93405	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - RENTAS Y EXACCIONE	13.255,20	13.255,20	18.083,97	
572	93405	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - RENTAS Y EXACCIONES	206.201,04	206.201,04	195.255,62	
572	93405	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - RENTAS Y EXACCIONES	646.052,64	646.052,64	623.110,04	
572	93405	16000	SEGURIDAD SOCIAL - RENTAS Y EXACCIONES	404.975,22	404.975,22	394.189,66	
572	93405	22201	COMUNICACIONES POSTALES - RENTAS Y EXACCIONES	121.669,23	121.669,23	65.519,63	
572	93405	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - RENTAS Y EXACCIONES	58.700,00	58.700,00	13.817,92	
572	93405	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - RENTAS	514,48	514,48	0,00	
			SUMAS CENTRO GESTOR	2.084.993,61	2.084.993,61	1.917.230,66	91,95

ORGANO GESTOR	573	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: Dª. BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		Llevar y desarrollar la contabilidad presupuestaria y financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación. Elaboración y tramitación del proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento. Elaborar y tramitar la liquidación del presupuesto y la cuenta general del Ayuntamiento. Suministrar la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.
------------------	--	--

PROGRAMAS	934 05	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
		<p>Facilitar la información necesaria para la confección de estadísticas económico-financieras por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Oficina Virtual.</p>
OBJETIVOS		<p>Que el presupuesto general del Ayuntamiento entre en vigor el 01/01/2014</p> <p>Que la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2013 se apruebe con anterioridad al primero de Marzo de 2014</p> <p>Dar cuenta al Pleno del estado de ejecución del presupuesto de 2014 dentro de los plazos establecidos (trimestral)</p> <p>Que la Cuenta General del Ayuntamiento se elabore, tramite y se presente en la Cámara de Cuentas en los plazos legalmente establecidos.</p> <p>Elaborar la memoria de los servicios económicos del ejercicio de 2014, en la parte correspondiente al Centro Gestor de Contabilidad y Presupuestos.</p>
		<p>INDICADORES</p> <p>DESCRIPCIÓN</p> <p>1 Entrada en vigor del presupuesto general del Ayuntamiento</p> <p>2 Aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2013</p> <p>3 Dar cuenta al Pleno del estado de ejecución del presupuesto: Primer trimestre</p> <p>4 Dar cuenta al Pleno del estado de ejecución del presupuesto: Segundo trimestre</p> <p>5 Dar cuenta al Pleno del estado de ejecución del presupuesto: Tercer trimestre</p> <p>6 Cuenta general del Ayuntamiento: elaboración y aprobación</p> <p>7 Cuenta general del Ayuntamiento: remisión a la Camara de Cuentas de Madrid</p>

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONTABILIDAD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
573	23100	41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	10.865.557,06	10.965.857,06	9.625.386,35	
573	23100	41001	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	10.806,00	0,00	
573	23100	71001	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
573	33400	41000	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	21.176.572,00	21.176.572,00	19.950.355,62	
573	33400	71000	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	229.710,00	229.710,00	229.710,00	
573	34100	41002	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	9.469.884,54	9.469.884,54	9.469.884,54	
573	34100	71002	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.270,25	307.270,25	307.270,25	
573	92900	27000	FONDO DE CONTINGENCIA	487.439,81	0,00	0,00	
573	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	299.108,18	0,00	
573	93300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALS GESTIONADOS SOGEPIMA	26.341,78	26.341,78	0,00	

573	93300	22614	SOGEPIMA GASTOS DE COMUNIDAD	215.457,59	215.457,59	167.174,63	
573	93300	22712	SOGEPIMA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	650.776,80	650.776,80	641.646,61	
573	93405	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	37.802,86	37.802,86	37.802,86	
573	93405	12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	51.810,00	51.810,00	50.349,21	
573	93405	12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	76.735,64	76.735,64	74.175,68	
573	93405	12006	TRIENIOS - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	26.182,99	26.182,99	25.569,00	
573	93405	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CONTABILIDAD	4.894,54	4.894,54	6.473,08	
573	93405	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTABILIDAD Y PRESUPUEST	64.066,24	64.066,24	61.058,00	
573	93405	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONTABILIDAD Y PRESUPUEST	195.590,54	195.590,54	195.457,20	
573	93405	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	117.990,69	117.990,69	110.190,31	
			SUMAS CENTRO GESTOR	43.805.683,33	43.937.457,70	40.963.103,34	93,23

ORGANO GESTOR	574	TESORERÍA RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: D ^a . BEATRIZ RODRIGUEZ PUEBLA
----------------------	------------	---

FUNCIONES		<p>1) RECAUDACIÓN MUNICIPAL Dirección y gestión de la recaudación municipal</p> <p>2) GESTIÓN FINANCIERA: a. Centralización de los fondos bajo el principio de unidad de caja b. Atención de los pagos procurando la satisfacción puntual de las obligaciones de pago c. Gestión de la deuda financiera</p> <p>3) ATENCIÓN DE AVALES: a. Depósito y ejecución, en su caso, de los avales recibidos b. Respuesta por los avales contraídos</p>
PROGRAMA	011 05 934 05	GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
OBJETIVOS		<p>Gestionar la recaudación municipal en voluntaria (de los tributos periódicos) y en ejecutiva</p> <p>Creación de un entorno tributario virtual</p> <p>Desarrollo / ampliación de servicios tributarios a través de Internet</p>

ACTIVIDADES		<p>Desarrollo / ampliación de servicios tributarios a través de Internet Mantener las relaciones del Ayuntamiento con las distintas entidades de crédito Mantener relaciones con las entidades colaboradoras del Ayuntamiento para la recaudación de tributos Contención / reducción de los gastos financieros que ocasionen las transacciones bancarias Realización de todos los pagos del Ayuntamiento y contabilización de los mismos Realización de todos los cobros del Ayuntamiento y contabilización de los mismos Rentabilización de los activos Planificación de la tesorería</p> <p>Gestión, notificación y recaudación de las deudas públicas mediante el auxilio de Emarsa Realización de las remesas semanales de trasferencias bancarias para atender los pagos Control de la morosidad Conciliación bancaria Implantación de los servicios electrónicos para la prestación de trámites tributarios Controlar los gastos por servicios bancarios no exentos Vigilar el cumplimiento de los convenios de colaboración con las entidades colaboradoras Reclamar las retrocesiones por cobros improcedentes Ofertar concursos de colocación de excedentes de tesorería Controlar los cargos por amortización de la deuda financiera Confeción del plan de disposición de fondos y otros planes financieros</p>
	INDICADORES	

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		TESORERÍA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
574	01105	31000	INTERESES PRESTAMOS. ENDEUDAMIENTO - TESORERÍA	714.074,52	413.574,43	366.797,42	
574	01105	91100	AMORTIZAC. PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES SECT PUB	425.601,80	425.601,80	425.601,80	
574	01105	91300	AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PUB	4.409.998,37	5.078.940,59	5.078.940,59	
574	93405	12000	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	43.475,18	43.475,18	21.544,80	
574	93405	12003	SUELDOS GRUPO C1 - TESORERIA	25.611,74	25.611,74	14.920,55	
574	93405	12004	SUELDOS GRUPO C2 - TESORERIA	33.645,42	33.645,42	33.229,78	
574	93405	12006	TRIENIOS - TESORERIA	13.124,74	14.528,10	11.112,77	
574	93405	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - TESORERIA	3.061,24	3.720,58	3.182,14	
574	93405	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERIA	41.533,32	41.533,32	28.364,22	
574	93405	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - TESORERIA	129.300,36	129.300,36	94.857,16	
574	93405	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERIA	65.542,05	65.542,05	44.947,41	
574	93405	35202	INTERESES DE DEMORA	20.000,00	60.000,00	56.776,77	
574	93405	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	22.000,00	0,00	
574	93405	44300	TRANSFERENCIA A EMARSA - TESORERÍA	595.240,00	555.240,00	300.000,00	
			SUMAS CENTRO GESTOR	6.542.208,74	6.912.713,57	6.480.275,41	93,74

ORGANO GESTOR	575	CONTRATACIÓN Y COMPRAS RESPONSABLE POLÍTICO: D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES RESPONSABLE TÉCNICO: Dª. CRISTINA SERRANO GARCÍA
--------------------------	------------	---

FUNCIONES		Tramitar expedientes, a petición de las diferentes áreas del Ayuntamiento de nuevas contrataciones, al amparo de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.
		Seguimiento de la ejecución de los contratos. Gestionar los encargos de los contratos menores de suministros de las diferentes áreas. Gestionar el almacén de oficina, material impreso y material higiénico. Control de stock y encargo de pedidos. Seguimiento y colaboración de la gestión con el conserje encargado del almacén.
PROGRAMA	931 05	ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE
OBJETIVOS		Obtener una mayor eficiencia en la contratación administrativa, optimizando recursos. Facilitar la máxima información a los licitadores a través del perfil de contratante. Introducir criterios de austeridad presupuestaria en la tramitación de los encargos de compras
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de expedientes de contratación administrativa
	2	Número de expedientes de contratos menores
	3	Número de licitaciones anuales
	4	número de incidencias tramitadas en los contratos en ejecución.

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
575	92016	22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00	9.869,82	8.030,43	
575	93105	12000	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	39.725,20	39.725,20	36.738,37	
575	93105	12003	SUELDOS GRUPO C1 - CONTRATACION	25.381,64	25.381,64	20.762,65	
575	93105	12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONTRATACION	10.949,40	10.949,40	10.910,74	
575	93105	12006	TRIENIOS - CONTRATACION	12.314,67	12.314,67	10.100,10	
575	93105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - CONTRATACIÓN	1.177,40	1.177,40	736,72	
575	93105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTRATACION	29.451,00	29.451,00	26.593,61	
575	93105	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONTRATACION	85.363,56	85.363,56	84.721,91	

575	93105	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATACION	51.118,01	51.118,01	48.033,86
575	93105	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	9.720,00	9.720,00	7.998,01
575	93105	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	127.946,22	127.946,22	76.675,88
575	93105	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.426,60	23.426,60	22.106,48
575	93105	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO - CONTRATAC.	12.500,00	12.500,00	13.914,12
575	93105	22199	OTROS SUMINISTROS - CONTRATACION	7.332,00	7.332,00	638,67
575	93105	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.200,00	1.200,00	2.373,73
575	93105	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES - CONTRATACION	250.000,00	250.000,00	104.911,56
575	93105	22616	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	1.250,00	1.250,00	225,00
SUMAS CENTRO GESTOR				688.855,70	698.725,52	475.471,84
						68,05

ORGANO GESTOR	580	DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y DISTRITO EMPRESARIAL
RESPONSABLE POLÍTICO: D^a. ELISABETTA BRACCO ESTRADA		
FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del área de promoción económica, fomento del empleo, comercio y distrito empresarial.
PROGRAMA	912 03	ASESORÍA Y APOYO A LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DELEGACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
580	91203	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	49.365,96	49.365,96	49.365,96	
580	91203	12003	SUELDOS GRUPO C1 - DELEGACIÓN PROMOCIÓN ECONOMICA	12.690,82	12.690,82	12.690,82	
580	91203	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN PROMOCIÓN ECONOMICA	11.998,66	11.998,66	11.998,66	
580	91203	12006	TRIENIOS - DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA,	1.001,04	1.001,04	1.001,04	
580	91203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DELEGACIÓN	235,48	235,48	470,96	
580	91203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO- DELEG. PROMOCIÓN ECONÓMICA	10.417,44	10.417,44	9.474,96	
580	91203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA	31.633,44	31.633,44	29.081,40	
580	91203	16000	SEGURIDAD SOCIAL -DELEG PROMOCIÓN ECONÓMICA	34.768,59	34.768,59	32.049,51	
			SUMAS CENTRO GESTOR	152.111,43	152.111,43	146.133,31	96,07

ORGANO GESTOR	581	DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO RESPONSABLE POLITICO: Dª. ELISABETTA BRACCO ESTRADA RESPONSABLE TÉCNICO: Mª. JESÚS GARCÍA ALARILLA
FUNCIONES		Desarrollar las políticas locales de empleo Proporcionar apoyo para el desarrollo empresarial de la ciudad Trabajar con el comercio tradicional de la ciudad Aumentar la cualificación profesional de las personas desempleadas del municipio Mejorar la empleabilidad a través de la elaboración de itinerarios de búsqueda de empleo y la inserción laboral de los desempleados del municipio Trabajar la orientación y la inserción laboral con colectivos que presentan especial dificultad de inserción, como discapacitados, inmigrantes, jóvenes y mujeres con baja cualificación Fomento del autoempleo como método para la inserción laboral Promover actuaciones para mejorar la competitividad de nuestras empresas Promocionar las zonas empresariales del municipio para captar nuevas oportunidades de inversión

PROGRAMA	241 05	Dinamizar el comercio minorista de nuestra ciudad Difundir e introducir la utilización de las nuevas tecnologías en la PYMES Promover la inversión económica de las microempresas de la ciudad y fomentar la estabilidad en las mismas Promover el tejido económico comercial del municipio
	241 04	IMPULSO AL COMERCIO, DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL Y FOMENTO DEL EMPLEO. Programa EMPLEATE
	241 10	Programa EMPRENDE
	241 06	Programa CRECE
	241 07	Programa FÓRMATE
	241 08	Programa SÚMATE
OBJETIVOS		Proporcionar más oportunidades de empleo a los desempleados de Alcobendas Aumentar la creación de empresas y el autoempleo Conocer las necesidades del tejido económico de nuestra ciudad Ayudar a modernizar el tejido empresarial Dinamizar el comercio tradicional de la ciudad Introducir la innovación en materia empresarial y de empleo
INDICADORES		DESCRIPCIÓN
	1	Número de inscritos en bolsa de empleo
	2	Número de ofertas de empleo tramitadas
	3	Número de usuarios atendidos en el servicio de orientación labora
	4	Número de empresas tramitadas por PAIT
	5	Número de empresas participantes en foros de encuentros y formación
	6	Número de participantes en las campañas de comercio
	7	Número de usuarios atendidos en el servicio de creación de empresas

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PORCENTAJE
				INICIAL	DEFINITIVO	RECONOCIDAS	EJECUCIÓN
581	24104	22699	EMPLEATE. ALCOBENDAS FUNCIONA. OTROS GASTOS DIVERS	14.860,66	20.717,86	900,00	
581	24104	22699	EMPLEATE. ALCOBENDAS FUNCIONA. OTROS GASTOS DIVERS	0,00	782,14	0,00	
581	24104	22706	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. EST. Y TRABAJOS TÉC.	133.086,07	178.909,34	65.936,96	
581	24104	22706	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. EST. Y TRABAJOS TÉC.	0,00	7.004,53	0,00	

581	24104	48000	EMPLEATE ALCOBENDAS FUNCIONA. TRANSF.A FAM.E INST.	55.492,94	69.812,47	15.604,47
581	24105	12000	SUELDOS GRUPO A1 - DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	170.468,36	170.468,36	168.749,66
581	24105	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	55.246,22	55.246,22	53.758,23
581	24105	12006	TRIENIOS - DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	32.942,16	32.942,16	32.808,68
581	24105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DESARROLLO ECONÓMICO	1.379,28	1.379,28	2.900,18
581	24105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DESARROLLO ECONÓMICO	83.447,16	83.447,16	83.372,40
581	24105	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DESARROLLO ECONÓMICO	226.907,64	226.907,64	227.068,64
581	24105	13002	OTRAS RETRIBUCIONES P. LABORAL - INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00
581	24105	13100	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL -. ADLs	0,00	0,00	0,00
581	24105	14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	90.000,00	154.959,54	60.690,24
581	24105	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DES EC Y EMPLEO	150.140,96	152.833,39	146.031,38
581	24105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - EMPLEO	52.500,00	52.500,00	50.247,07
581	24105	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	2.823,90	0,00
581	24105	42200	E O I TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES	62.648,00	62.648,00	46.986,00
581	24105	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	107.000,00	107.000,00	81.991,48
581	24106	22699	PROGRAMA CRECE-OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	50.000,00	64.032,82
581	24107	22706	PROGRAMA FORMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.000,00	32.000,00	16.060,00
581	24108	22706	PROGRAMA SUMATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.500,00	7.500,00	16.189,80
581	24109	22699	PROGRAMA EMPLEATE. OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.000,00	5.225,00
581	24109	22706	PROGRAMA EMPLEATE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	5.000,00	574,75
581	24110	22699	PROGRAMA EMPRENDE. OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.000,00	0,00
581	24110	22706	PROGRAMA EMPRENDE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	8.000,00	7.702,00
SUMAS CENTRO GESTOR				1.334.619,45	1.494.881,99	1.146.829,76
						76,72

ORGANO GESTOR	582	DISTRITO EMPRESARIAL
		RESPONSABLE POLITICO: Dª ELISABETTA BRACCO ESTRADA
FUNCIONES		Desarrollo del programa de gobierno del Distrito del Distrito Empresarial

PROGRAMA	241 05	IMPULSO AL COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL Y EN EL FOMENTO DEL EMPLEO.
-----------------	---------------	---

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DISTRITO EMPRESARIAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
582	24105	12004	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	11.998,66	11.998,66	11.844,01	
582	24105	12006	TRIENIOS - DISTRITO EMPRESARIAL	500,52	500,52	491,28	
582	24105	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS - DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	240,00	231,56	
582	24105	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DISTRITO EMPRESARIAL	4.737,48	4.737,48	4.635,60	
582	24105	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DISTRITO EMPRESARIAL	16.983,00	16.983,00	17.252,15	
582	24105	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DISTRITO EMPRESARIAL	8.841,33	8.841,33	8.911,21	
			SUMAS CENTRO GESTOR	43.060,99	43.300,99	43.365,81	100,00

ORGANO GESTOR	999	U R B A N RESPONSABLE POLÍTICO: D. RAMÓN CUBIAN MARTÍNEZ RESPONSABLE TÉCNICO: JUAN LUIS ALVAREZ ANTOLÍNEZ
FUNCIONES		Desarrollo y ejecución del programa europeo "URBAN"

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		URBAN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE EJECUCIÓN
999	15500	60903	3.1.-CREAC ZONA VERDE EN EL -3 P.A. MACHADO	0,00	150.000,00	0,00	
999	15500	60951	REMODELACION HUERTOS FAM PARQUE MURCIA OBRAS	293.000,00	0,00	0,00	

999	15500	60952	REMODELACION HUERTOS FAM PARQUE M HERNANDEZ OBRAS	120.000,00	0,00	0,00
999	15500	61939	3.1 ZONAS RECREO Y DESCANSO.REMODELACION Y RECUPER	0,00	739.179,45	102.669,39
999	15500	61981	3.4 HUERTOS DISTRITO CENTRO	0,00	100.000,00	0,00
999	15500	61984	PARQUE MURCIA REMODELACIÓN OBRAS	80.000,00	0,00	0,00
999	15500	61985	CALLE FUEGO PAVIMENTACION OBRAS	33.000,00	33.000,00	23.702,16
999	15500	61986	ESPACIO PÚBLICO DISTRITO CENTRO REMODELACIÓN OBRAS	346.179,45	0,00	0,00
999	16200	62901	3.2.-ADQUISICION CONTENEDORES OBRAS	0,00	577.517,64	48.369,91
999	17200	22602	3.6 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MEDIO AMBIENTE	30.000,00	30.000,00	0,00
999	17200	22706	3.6 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
999	23201	22706	7.2 - 7.3 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EMPLEO	0,00	0,00	0,00
999	23201	41001	2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 PBS.TRANSF CORR	359.473,75	359.473,75	359.453,75
999	24100	22602	4.5 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - COMERCIO	0,00	0,00	0,00
999	24100	22706	4.5 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. COMERCIO	0,00	0,00	0,00
999	24100	22799	7.4 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EMPLEO	35.000,00	35.000,00	32.861,60
999	24101	13100	4.6 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.559,14	43.559,14	42.994,56
999	24101	16000	4.6 SEGURIDAD SOCIAL	13.855,64	13.855,64	13.855,68
999	24101	22706	7.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00
999	24102	22602	4.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COMERCIO	0,00	0,00	0,00
999	24102	22706	4.1 - 4.3 - 4.4 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC EMPLEO	0,00	0,00	0,00
999	24102	22799	4.7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EMPLEO	170.000,00	70.000,00	68.396,16
999	24102	47900	4.2 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS EMPLEO	0,00	0,00	0,00
999	24102	63200	4.7 REFORMA LOCAL C/ SORIA.OBRAS START UPS DEL DC	0,00	100.000,00	76.527,70
999	33400	41000	2.3 P S C TRANSF CORRIENTES A ORG. AUT ENTIDAD	49.374,20	49.374,20	49.374,20
999	46200	13100	1.4 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.559,14	43.559,14	42.994,56
999	46200	16000	1.4 SEGURIDAD SOCIAL	13.855,64	13.855,64	13.855,68
999	46200	22602	1.2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COMERCIO	0,00	0,00	0,00
999	46200	22699	1.2 OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO	0,00	0,00	0,00
999	46200	22706	1.2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EMPLEO	0,00	0,00	0,00
999	46200	22799	1.1, 1.3, TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INNOVACION	96.800,00	96.800,00	90.867,76
999	91200	22602	8.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO	0,00	0,00	0,00
999	91200	22699	8.2 OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.900,00	2.900,00	0,00
999	91202	13100	9.1 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	48.559,14	48.559,14	47.794,04

999	91202	16000	9.1 SEGURIDAD SOCIAL	13.855,64	13.855,64	13.855,68	
999	91202	22799	9.2 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS URBANISMO	93.623,33	93.623,33	70.908,69	
999	91202	23120	9.3 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	1.500,00	1.500,00	0,00	
SUMAS CENTRO GESTOR				1.888.095,07	2.615.612,71	1.098.481,52	42,00

El índice de ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 2014 como consecuencia del grado de cumplimiento de los objetivos marcados alcanza la media del 92,53 %, lo que refleja la preocupación en esta materia de los directivos del Ayuntamiento.

Alcobendas, 19 de Mayo de 2015.-
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Vº Bº

LA DIRECTORA DEL AREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS

Dª Beatriz Rodríguez Puebla